

各 位

会社名 信和株式会社
代表者名 代表取締役 則武 栗夫
コード番号：3447
(東証スタンダード市場・名証プレミアム市場)
問合せ先 取締役 執行役員 管理本部長 平澤 光良
(TEL. 0584-66-4436)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年2月1日付の役員異動及び同年6月25日開催予定の第11回定時株主総会において取締役として選任されることを前提とした役員人事を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

1. 昇格予定者（2025年2月1日付）

氏名	新役職名	現役職名
鬼頭 和也	取締役副社長	取締役
平澤 光良	常務取締役 執行役員 管理本部長	取締役 執行役員 管理本部長

2. 第11回定時株主総会に付議する取締役候補者（監査等委員を除く）

氏名	新役職名	現役職名
則武 栗夫 再任	代表取締役社長	同左
鬼頭 和也 再任	取締役副社長	同左
平野 真一 再任	専務取締役 執行役員 製造本部長	同左
平澤 光良 再任	常務取締役 執行役員 管理本部長	同左

3. 第 11 回定時株主総会に付議する監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
谷口 哲一 再任	独立社外取締役※ 監査等委員	同左
芹澤 浩 新任	独立社外取締役※ 監査等委員	独立社外取締役
阿知波 知子 再任	独立社外取締役※ 監査等委員	同左

※ 監査等委員である取締役候補者 3 名が選任され就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

4. 退任予定者（第 11 回定時株主総会の終結の時をもって退任）

氏 名	新役職名	現役職名
伊藤 佐英	—	独立社外取締役 監査等委員

※ 伊藤佐英氏は任期満了による退任です。

5. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴
芹澤 浩 1951 年 12 月 26 日生	1975 年 4 月 阪和興業株式会社入社 2000 年 4 月 同社 鋼板販売部長 2005 年 6 月 同社 取締役 2010 年 4 月 同社 常務取締役 2012 年 4 月 同社 取締役専務執行役員 2015 年 4 月 同社 取締役副社長執行役員 2017 年 4 月 同社 代表取締役副社長執行役員 2019 年 6 月 同社 顧問 2020 年 4 月 当社 顧問 2020 年 6 月 当社 社外取締役（現任）

（監査等委員である取締役候補者とした理由）

芹澤浩氏は、略歴のとおり、経営者として豊富な経験と当業界に対する幅広い知見を備えていることに加え、海外事業等の分野における業務経験を有しており、2020 年 6 月から社外取締役として取締役会において経営者の視点から積極的に発言いただいております。

今後は、取締役の業務執行の監督等に重点を置いて活動していただくべく、監査等委員である取締役候補者といたしました。

【ご参考】第11回定時株主総会後の役員体制

第11回定時株主総会終了後にて、当社の取締役は、以下の通りになる予定であります。

氏名	役職名
則武 栗夫 再任	代表取締役社長
鬼頭 和也 再任	取締役副社長
平野 真一 再任	専務取締役 執行役員 製造本部長
平澤 光良 再任	常務取締役 執行役員 管理本部長
谷口 哲一 再任	独立社外取締役 監査等委員
芹澤 浩 新任	独立社外取締役 監査等委員
阿知波 知子 再任	独立社外取締役 監査等委員

以上