



平成 27 年 5 月 14 日

各 位

上場会社名 豊和工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂野 和秀
(コード番号 6203)
問合せ先責任者 常務取締役総務部門長 石原 啓充
(TEL 052-408-1001)

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成27年5月14日開催の取締役会において、平成27年6月25日開催予定の当社第177期定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、本日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更のお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

(2) 移行の時期

本年6月25日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の取締役および執行役員人事（予定）

本人事につきましては、本年6月25日開催予定の定時株主総会および本定時株主総会後の取締役会の決議を経て、正式に決定される予定です。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）

代表取締役	坂野和秀（再任）
専務取締役	塚本高広（昇格 現 常務取締役）
常務取締役	石原啓充（再任）
取締役	吉田匡宏（再任）

取締役	牧野康二（再任）
取締役	渡辺健司（新任 現 執行役員）

（2）監査等委員である取締役

取締役 監査等委員	近藤吉美（新任 現 子会社《株式会社豊苑》 代表取締役）
取締役 監査等委員（社外）	勝田匡彦（新任 現 社外監査役）
取締役 監査等委員（社外）	太田耕治（新任 現 社外監査役）

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査役全員は本年6月25日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任となります。

（参考）退任予定監査役

常勤監査役	野田孝誌
監査役（社外）	勝田匡彦
監査役（社外）	太田耕治

（3）執行役員

執行役員	萩原友之（再任）
執行役員	小久保晴夫（再任）
執行役員	川本 靖（再任）
執行役員	関谷勝彦（再任）

なお、野寄憲道は当社執行役員から退任し、子会社（中日運送株式会社）代表取締役専任となる予定です。

以 上