



平成 28 年 10 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 進 和
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 根 本 哲 夫
(コード番号 7607 東証第一部・名証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 吉 田 礎 久
管 理 本 部 長
TEL (052) 796-2533

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 11 月 17 日開催予定の第 66 回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社に移行することを本年 8 月 24 日に公表しておりますが、本日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動を行うことを内定し、各候補者の選任につきまして同定時株主総会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員を除く）候補者

取締役	根本 哲夫	(現 代表取締役社長 全社統括)
取締役	森岡 達哉	(現 取締役副社長 営業本部長)
取締役	吉田 礎久	(現 取締役 管理本部長 兼 総務部長)
取締役	丸本 義直	(現 取締役 名古屋本店長 兼 名古屋営業第一部長)
取締役	瀧谷 善郎	(現 取締役 海外事業本部長)
取締役	入山 敏久	(現 取締役 製造本部長 兼 技術本部長)
取締役	石川 修示	(現 執行役員 名古屋営業第二部長)

2. 監査等委員候補者

監査等委員	後藤 博介	(現 常勤顧問)
監査等委員 (社外取締役)	内藤 正明	(現 社外取締役)
監査等委員 (社外取締役)	田島 和憲	(現 社外監査役)

3. 補欠監査等委員候補者

片岡 憲明 (現 補欠監査役)

4. 退任予定取締役

丸谷 尚博 (現 取締役 東京支店長)

なお、丸谷尚博は常務執行役員に就任予定です。

5. 退任予定監査役

長田 紀明 (現 常勤監査役)

有賀 重介 (現 社外監査役)

<新役員体制>

平成 28 年 11 月 17 日開催予定の第 66 回定時株主総会および取締役会後の役員体制は下記を予定しております。

1. 取締役

代表取締役社長	根本 哲夫	
取締役副社長	森岡 達哉	
常務取締役	吉田 礎久	(昇任)
常務取締役	丸本 義直	(昇任)
常務取締役	瀧谷 善郎	(昇任)
取締役	入山 敏久	
取締役	石川 修示	(新任)

監査等委員	後藤 博介	(新任)
監査等委員(社外取締役)	内藤 正明	(新任)
監査等委員(社外取締役)	田島 和憲	(新任)

2. 執行役員

常務執行役員	丸谷 尚博	(現 取締役 東京支店長)
執行役員	濱田 弘樹	(現 名古屋営業第三部長)
執行役員	加藤 清	(現 調達部長)
執行役員	川原 直樹	(現 FAシステムセンター長)
執行役員	久野 達人	(現 大阪支店長)

なお、職務委嘱につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上

<ご参考>

新任取締役（監査等委員を除く）候補者略歴

石川 修示

生年月日：昭和44年7月10日生

学歴：平成5年3月 名城大学 商学部卒業

職歴：平成5年4月 当社入社

平成20年4月 名古屋営業第三部長

平成24年4月 名古屋営業第二部長

平成27年11月 執行役員 名古屋営業第二部長(現)

以 上