

平成29年5月12日

各位

会社名 日和産業株式会社  
代表者名 取締役社長 中橋 正敏  
(コード番号 : 2055 東証第2部)  
問合せ先 取締役総務部長 平方 宏明  
(TEL 078-811-1221)

## 代表取締役異動（社長交代）、その他の取締役異動 及び社外役員候補者選任のお知らせ

当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動（社長交代）及びその他の取締役の異動を内定し、併せて社外取締役候補者を選任いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役につきましては、平成29年6月29日開催予定の第113回定時株主総会およびその終了後開催予定の取締役会の決議を経て正式に決定される予定です。また、社外取締役候補者につきましては、平成29年6月29日開催予定の第113回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動（平成29年6月29日予定）

##### (1) 異動の理由

経営体制の一層の充実と強化を図り、さらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、社長交代を行うことにいたしました。なお、取締役社長（代表取締役）中橋正敏は、取締役会長（代表取締役）として当社経営全般について統括いたします。

##### (2) 異動の内容

取締役会長

代表取締役 中橋 正敏 (現 取締役社長 代表取締役)

取締役社長

代表取締役 中澤 敬史 (現 取締役副社長 代表取締役)

##### (3) 新任取締役社長（代表取締役）の略歴

氏名 中澤 敬史 (なかざわ たかふみ)

生年月日 昭和30年3月24日

略歴 昭和52年4月 当社入社  
平成14年6月 執行役員八戸工場長  
平成15年6月 取締役八戸工場長  
平成23年6月 常務取締役八戸工場長  
平成25年6月 常務取締役・営業本部長・八戸工場長  
平成28年6月 取締役副社長（代表取締役）・営業本部長・  
八戸工場長（現在）

(4) 所有株式数 20千株

(5) 就任予定日 平成29年6月29日

2. その他の取締役の異動 (平成29年6月29日予定)

(1) 異動の内容

専務取締役

管理本部長 中橋 太一郎 (現 取締役管理本部長)

3. 社外取締役候補の選任 (平成29年6月29日株主総会付議予定)

(1) 選任の理由

当社は、取締役の業務執行に対する監督機能の更なる強化を図ることを目的として、社外取締役を1名増員し2名体制とするため、下記社外取締役候補者を選任いたしました。

候補者である河崎司郎氏は、銀行並びに監査法人における幅広い実務の経験から、当社の経営全般に対して、有益かつ的確な助言をいただけるものと判断しております。

(2) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	河崎 司郎 (かわさき しろう)
生年月日	昭和28年12月29日
略歴	昭和51年4月 (株)三和銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)入行 平成15年10月 (株)UFJ銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)瓦町支店長 平成18年1月 (株)三菱東京UFJ銀行瓦町支社長 平成18年5月 新日本監査法人入社 平成20年10月 新日本有限責任監査法人プリンシパル 平成22年7月 新日本有限責任監査法人シニアプリンシパル 平成28年6月 新日本有限責任監査法人 マネージングディレクター 平成29年5月 新日本有限責任監査法人退職予定

以上