



平成30年4月5日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 平 和 堂
代表者名 代表取締役社長兼COO 平松 正嗣
コード番号 8276 (東証 第一部)
問合せ先 財務部長 谷川 善弘
TEL 0749-23-3111 (代表)
URL <http://www.heimwado.jp/>

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成30年4月5日(木)開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定しましたので、お知らせします。

なお、新任取締役は平成30年5月17日(木)開催予定の第61回定時株主総会において選任される予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

取締役(監査等委員)	竹中 昭敏	(現:当社管理本部長付)
社外取締役(監査等委員)	山川 晋	(現:税理士(税理士法人中央総研))

(2) 退任予定取締役

木村 正人	(現:当社取締役(監査等委員))
森 将豪	(現:当社社外取締役(監査等委員))

2. 変動予定日

平成30年5月17日(木)

以上