



2019年2月14日

各 位

会社名 明和産業株式会社
 代表者名 代表取締役社長 大友伸彦
 (コード番号 8103 東証第一部)
 問合せ先 総務人事部長 西原信幸
 (TEL.03-3240-9011)

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、4月1日付の執行役員人事ならびに6月下旬開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者を決定致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 執行役員

(1) 再任(4月1日付)

氏名	新	現
おおとも のぶひこ 大友 伸彦	社長	社長
おくび たかし 尾首 貴士	常務執行役員 事業部門管掌 兼 第二事業部門長	常務執行役員 事業部門管掌
ふじい こういち 藤井 幸一	執行役員 自動車事業部長	執行役員 経営企画部長 兼 自動車事業部長
あつみ なおと 渥美 直人	執行役員 第一事業部門長	執行役員 第一事業部門長
しぶや ひろゆき 渋谷 博之	執行役員 第三事業部門長	執行役員 第三事業部門長
おかもと かずみ 岡本 一省	執行役員 大阪支店長 兼 名古屋支店長	執行役員 大阪支店長 兼 名古屋支店長

(2) 新任(4月1日付)

氏名	新	現
よしだ たかし 吉田 毅	常務執行役員 経営企画担当	三菱商事株式会社 基礎化学品本部長
みずかみ たかゆき 水上 貴之	常務執行役員 コーポレート部門管掌 兼 コーポレート部門長	三菱商事株式会社 監査部 部長代行

(3) 退任(3月31日付)

氏名	新	現
いがらしあきゆき 五十嵐章之	退任	専務執行役員 コーポレート部門管掌 兼 コーポレート部門長

2. 取締役候補者（6月下旬開催予定の定時株主総会に提案）

(1) 取締役候補者

おおとも のぶひこ おくび たかし (以上2名重任)
大友 伸彦 尾首 貴士

よしだ たかし みずかみ たかゆき (以上2名新任)
吉田 毅 水上 貴之

(2) 社外取締役候補者

みなみ としふみ (以上1名重任)
南 敏文

こんの まさと (以上1名新任)
今野 将人

(注) 監査等委員である取締役4名は、任期中のため該当者なし。

3. 代表取締役選定予定者（6月下旬開催予定の取締役会に付議）

おおとも のぶひこ (以上1名重任)
大友 伸彦

4. 取締役退任者

(1) 取締役（6月下旬開催予定の定時株主総会終結時をもって退任）

いがらしあきゆき (顧問に就任予定) (以上1名)
五十嵐章之

(2) 社外取締役（3月31日付で辞任）

たかはし けんじ (以上1名)
高橋 健司

<参考>2019年6月下旬開催予定の定時株主総会及び取締役会後の取締役体制（予定）

役名	氏名	業務分担等
代表取締役	大友 伸彦	社長
取締役	尾首 貴士	常務執行役員 事業部門管掌 兼 第二事業部門長
	(新任) 吉田 毅	常務執行役員 経営企画担当
	(新任) 水上 貴之	常務執行役員 コーポレート部門管掌 兼 コーポレート部門長
社外取締役	南 敏文	弁護士
	(新任) 今野 将人	三菱商事(株)
取締役（常勤監査等委員）	村上 信夫	
社外取締役（監査等委員）	鳥居 真吾	三菱商事(株)
	室山 敏	三菱ケミカル(株)
	菅 秀章	AGC(株)

以上