



2019年9月10日

各 位

会 社 名 株式会社内田洋行  
代表者名 代表取締役社長 大久保 昇  
(コード番号 8057 東証第1部)  
問合せ先 取締役専務執行役員  
経営管理統括グループ統括  
秋山 慎吾  
(TEL : 03-3555-4064)

### 役員人事並びに補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2019年9月10日開催の取締役会において、2019年10月12日開催予定の当社第81期定時株主総会において、下記のとおり役員人事並びに補欠監査役の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役人事

##### (1) 新任取締役候補者

氏 名	新役職名	旧役職名
いまじょう けいじ 今庄 啓二	社外取締役	-

##### (2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
いまじょう けいじ 今庄 啓二 (1961年8月5日生)	1985年4月 鐘淵化学工業株式会社(現株式会社カネカ)入社 2001年1月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社 2011年6月 同社代表取締役社長 2016年1月 同社代表取締役会長 2016年6月 同社取締役会長 2017年7月 JOHNNAN 株式会社社外取締役(現任) 2018年1月 大阪油化工業株式会社社外取締役(現任)

#### 2. 監査役人事

##### (1) 任期満了に伴う退任予定監査役

氏 名	新役職名	旧役職名
のべち つとむ 野辺地 勉	-	非常勤監査役

### 3. 補欠監査役の選任

#### (1) 補欠監査役選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、予め補欠監査役1名の選任を付議するものであります。なお、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### (2) 補欠監査役候補者

氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
やまだ あきお 山田 章雄  (1955年2月24日生)	1978年11月 ピートマーウィックミッチェル会計士事務所 (現有限責任あずさ監査法人) 入所 1982年4月 公認会計士登録 2009年8月 有限責任あずさ監査法人パートナー 2017年7月 山田章雄公認会計士事務所開設 (現任) 2018年6月 日鍛バルブ株式会社社外監査役 (現任) 2018年6月 ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事 (現任) 2018年7月 楽天インシュアランスホールディングス 株式会社社外監査役 (現任)

(注)1. 山田 章雄氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 山田 章雄氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以 上