



2020年4月10日

各位

会社名 株式会社 チ ヨ ダ
代表者名 取締役社長 澤木 祥二
(コード番号 8185 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 今田 至
(TEL. 03-5335-4131)

監査役候補者の選任並びに監査役の退任に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、下記の通り、監査役候補者を決定し、2020年5月開催予定の当社第73回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。また、73回定時株主総会の終結をもって2名が任期満了で退任いたします。

記

1. 監査役の選任の目的

当社は、取締役の職務執行に対する監督機能の強化及び経営の透明性をさらに向上させ、また、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、この度、新たに監査役を2名選任することといたしました。

2. 監査役候補者の氏名、選任の理由

(1) 監査役候補者の氏名

小池 秀一 (こいけ しゅういち)
宇佐美 豊 (うさみ ゆたか)

(2) 選任の理由

小池 秀一氏は、長年にわたり経理業務に従事したことから、経理・財務に関する豊富な経験と実績を有しており、また当社グループ会社の取締役として、管理部門全般の強化を推進していることから。監査役として職務を適切に遂行できると判断し監査役候補といたしました。

宇佐美 豊氏は、大手監査法人での多岐にわたる業務経験及び会計専門家としての高い見識を有しており、また、企業のビジネスリスク評価や内部統制構築などのコンサルティングを行っていることから、その専門性を当社の監査に反映いただくため、社外監査役候補といたしました。

3. 常勤監査役候補の略歴

小池 秀一（1954年1月19日生）

1975年6月 当社入社
2003年7月 経理部次長
2015年4月 チョダ物産（株）取締役管理本部長
2017年4月 同社 常務取締役管理本部長
2020年4月 同社 監査役（現任）

社外監査役候補の略歴

宇佐美 豊（1958年4月28日生）

1984年10月 監査法人太田哲三事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所
2006年11月 マネジメント・パワー・エクスチェンジ（株）代表取締役（現任）
2007年1月 宇佐美公認会計事務所 所長（現任）
2012年4月 国立大学法人 政策研究大学院大学 幹事（現任）
2014年6月 東京海上プライベートルート投資法人 監督役員（現任）
2019年6月 芝浦機械（株）社外取締役（現任）

4. 退任監査役候補の氏名、退任の理由

(1) 退任監査役の氏名

近藤 博之（常勤監査役）
根本 孝雄（社外監査役）

(2) 退任の理由

任期満了のため

以 上