

各 位

会社名 株式会社ウッドワン
 代表者名 代表取締役社長 中本 祐 昌
 (コード番号 7898 東証第1部)
 問合せ先 取締役管理本部本部長 藤田 守
 (TEL : 0829-32-3333)

役員および主要人事異動に関するお知らせ

当社は、2020年5月7日開催の取締役会において、役員および主要人事異動について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、2020年6月下旬開催予定の定時株主総会およびその後開催される取締役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動

1) 昇任 (2020年6月下旬 定時株主総会開催日付) 変更箇所を____で表示

| (氏名) | (新役職名) | (現役職名) |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| かわど ひろゆき 川戸 宏之 | 常務取締役 Juken New Zealand Ltd. 担当 | 取締役 Juken New Zealand Ltd. 担当 |
| おくだ きよと 奥田 清人 | 常務取締役 営業本部 本部長 兼 営業本部西日本営業部長 | 取締役 営業本部 副本部長 兼 営業本部西日本営業部長 |

2) 新任取締役候補者 (2020年6月下旬 定時株主総会開催日付) 変更箇所を____で表示

| (氏名) | (新役職名) | (現役職名) |
|---------------------|--|----------------------------|
| むかいはら まさあき 向原 政昭 | 取締役 総務人事部長 | 執行役員 社長室長 |
| まつもと まさあき 松本 真明 | 取締役 製造本部 本部長 兼 本社製造部長 兼 株式会社ベルキッチン担当 (株式会社ベルキッチン代表取締役社長) | 執行役員 本社製造部長 |
| のぐち たかひろ 野口 貴博 | 取締役 経理部長 | 執行役員 情報システム部長 兼 経理部長 |

松本真明は、2020年6月23日開催予定の株式会社ベルキッチン定時株主総会において、同社取締役に就任し、その後開催される同社取締役会において代表取締役に就任する予定です。

3) 退任予定取締役 (2020年6月下旬 定時株主総会開催日付)

| (氏名) | (現役職名) |
|------|--|
| 竹田 平 | 専務取締役 製造本部 本部長 兼 株式会社ベルキッチン担当 (株式会社ベルキッチン代表取締役社長) |
| 迫 勝則 | 常務取締役 営業本部 本部長 |
| 藤田 守 | 取締役 管理本部 本部長 |

竹田 平は、2020年6月23日開催の株式会社ベルキッチン定時株主総会終結の時をもって、同社の代表取締役を退任する予定です。

2. 監査役の変動

1) 新任監査役候補者 (2020年6月下旬 定時株主総会開催日付) 変更箇所を____で表示

| (氏名) | (新役職名) | (現役職名) |
|-------------------|------------------|-----------------|
| えぐさ よしゆき 江草 善行 | <u>常勤監査役</u> | 総務人事部 シニアマネージャー |
| はやた みきお 早田 三樹夫 | <u>監査役 (非常勤)</u> | <u>内部監査室長</u> |

2) 退任予定監査役 (2020年6月下旬 定時株主総会開催日付)

| (氏名) | (現役職名) |
|-------|-----------|
| 田中 文雄 | 常勤監査役 |
| 佐藤 寛 | 監査役 (非常勤) |

3. 執行役員の変動 (2020年6月下旬 定時株主総会開催日付)

新任執行役員

変更箇所を____で表示

| (氏名) | (新役職名) | (現役職名) |
|--------------------|------------------|--------------|
| たけうち よしあき 竹内 義明 | <u>執行役員 物流部長</u> | 物流部長 |
| ふくおか ひろし 福岡 弘 | <u>執行役員 購買部長</u> | <u>購買部次長</u> |

なお、同取締役会において、現任の執行役員6名についても再選しておりますので、当社の執行役員は合わせて8名となります。

4. 本件に関するお問合せ

株式会社ウッドワン 取締役 管理本部 本部長 藤田 守 TEL 0829-32-3333

以上