

各 位

会 社 名 信 和 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 田 博
(コード番号:3447 東証・名証 市場第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 平 澤 光 良
(TEL. 0584-66-4436)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年5月15日開催の取締役会において、2020年6月26日開催予定の第6回定時株主総会において取締役として選任されることを前提に、下記の通り取締役の人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当該役員人事により当社の取締役の構成は、社内取締役3名、社外取締役1名、独立社外取締役3名となり、男性取締役6名、女性取締役1名となる予定であります。

1. 第6回定時株主総会に付議する取締役候補者（監査等委員を除く）

氏 名	新役職名	現役職名
山田 博 再任	代表取締役社長	同左
則武 栗夫 再任	取締役 副社長 執行役員 営業本部長	同左
平野 真一 再任	取締役 執行役員 製造本部長	同左
芹澤 浩 新任	社外取締役	顧問

2. 退任予定取締役

氏 名	現役職名
水谷 謙作	独立社外取締役

※ 同氏は、2020年6月26日の第6回定時株主総会の終結の時をもって退任する予定です。

3. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名	略歴
せりざわ ひろし 芹澤 浩 1951年12月26日生	1975年4月 阪和興業株式会社入社
	2000年4月 同社 鋼板販売部長
	2005年6月 同社 取締役
	2010年4月 同社 常務取締役
	2012年4月 同社 取締役専務執行役員
	2015年4月 同社 取締役副社長執行役員
	2017年4月 同社 代表取締役副社長執行役員
	2019年6月 同社 顧問（現任）
	2020年4月 当社 顧問（現任）

（社外取締役候補者とした理由）

芹澤浩氏は、略歴のとおり、経営者として豊富な経験と当業界に対する幅広い知見を備えていることに加え、海外事業等の分野における業務経験を有し、人格、識見ともに当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上に寄与できる人材と判断したことから取締役候補者いたしました。

【ご参考】第6回定時株主総会後の役員体制

2020年6月26日付（第6回定時株主総会終了後）にて、当社の取締役および執行役員は、以下の通りになる予定であります。

氏名	役職名
山田 博 再任	代表取締役社長
則武 栗夫 再任	取締役 執行役員 副社長
平野 真一 再任	取締役 執行役員 製造本部長
芹澤 浩 新任	社外取締役
伊藤 佐英	独立社外取締役 監査等委員
谷口 哲一	独立社外取締役 監査等委員
阿知波 知子	独立社外取締役 監査等委員
平澤 光良	執行役員 管理本部長
丹羽 淳	執行役員 管理本部副本部長 兼 経営企画部長
中村 芳弘	執行役員 製造本部副本部長 兼 製造部長

以上