

2020年8月24日

各 位

会社名 新東株式会社
代表者名 代表取締役社長 石川 達也
(JASDAQ コード番号:5380)
問合せ先 取締役管理部長 早川 正
TEL 0566-53-2631 (代)

監査等委員会設置会社移行後の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、2020年9月28日開催予定の第57期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
（2020年9月28日開催予定の第57期定時株主総会に付議予定）

| 氏 名 (ふりがな) | 新役職名 | 現役職名 |
|--------------------|------------------------|------|
| いしかわ たつや 石川 達也 | 代表取締役社長 | 同左 |
| いしかわ だいまけ 石川 大輔 | 常務取締役 生産部長兼テクノセンター長 | 同左 |
| にいみ まきひこ 新美 昌彦 | 取締役営業部長 | 同左 |
| はやかわ ただし 早川 正 | 取締役管理部長 | 同左 |

2. 監査等委員である取締役候補者

(2020年9月28日開催予定の第57期定時株主総会に付議予定)

| 氏名 (ふりがな) | 新役職名 | 現役職名 |
|------------------|------------|-------|
| うしだ おきむ 牛田 修 | 監査等委員 | 常勤監査役 |
| にしがき まこと 西垣 誠 | 監査等委員 (社外) | 社外監査役 |
| なかね よしお 中根 祥雄 | 監査等委員 (社外) | 社外監査役 |

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2020年9月28日開催予定の第57期定時株主総会に付議予定)

| 氏名 (ふりがな) | 新役職名 | 現役職名 |
|--------------------|--------------|------------|
| まささわ けいすけ 前澤 啓介 | 補欠監査等委員 (社外) | 補欠監査役 (社外) |

以 上