



2020年10月12日

各 位

会社名 株式会社 進 和
代表者名 代表取締役社長 根本 哲 夫
(コード番号 7607 東証第一部・名証第一部)
問合せ先 専務取締役 吉田 礎 久
管理本部長
TEL (052) 796-2533

役員の変動に関するお知らせ

当社は2020年10月12日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動を行うことを内定し、2020年11月19日開催の第70回定時株主総会に付議することとしましたので、お知らせします。

記

1. 新任取締役候補者

取 締 役 大 倉 守 彦 (現 執行役員製造本部副本部長 兼 技術部長)

2. 退任予定取締役

現 専務取締役管理本部長 吉 田 礎 久 (上席執行役員就任予定)

現 取締役製造本部長 入 山 敏 久 (上席執行役員就任予定)

3. 新任監査等委員候補者

茂 木 恒 有 (現 総務部特命部長)

志 賀 慶 章 (社外取締役)

4. 退任予定監査等委員

後 藤 博 介

田 島 和 憲 (社外取締役)

※後藤博介氏は非常勤顧問に就任予定です。

<ご参考>

1. 新任取締役候補者略歴

大 倉 守 彦

生年月日：1962年8月4日生

略歴：1985年4月 トヨタ自動車株式会社入社
1999年3月 トヨタモーターノースアメリカ出向
2006年1月 同社ボデー生技部 技術管理室 室長
2015年4月 同社工程改善部 部長
2019年1月 当社出向 執行役員 製造本部副本部長 兼 技術部長
2020年10月 当社入社 執行役員 製造本部副本部長 兼 技術部長(現)

2. 新任監査等委員候補者略歴

茂 木 恒 有

生年月日：1955年4月7日生

略歴：1979年4月 株式会社 東京銀行入行
1998年12月 ルクセンブルグ東京三菱銀行出向 上級副社長
2002年9月 株式会社東京三菱銀行（現三菱UFJ銀行） 監査室 監査主任
2012年11月 当社入社 管理本部主査
2013年7月 那欧雅進和（上海）有限公司出向 副総経理
2015年5月 当社 管理本部主査
2019年4月 総務部特命部長（現）

志 賀 慶 章

生年月日：1964年11月22日生

略歴：1989年10月 監査法人伊東会計事務所（後に中央青山監査法人と合併）入所
1993年3月 公認会計士開業登録
2001年7月 志賀慶章公認会計士・税理士事務所開設 所長（現）
2011年6月 株式会社トーエネック 監査役
2011年7月 一宮市入札監視委員会委員（現）
2020年5月 日通システム株式会社 監査役（現）

<新役員体制>

2020年11月19日の株主総会後の役員体制は下記を予定しております。

(取締役 兼 執行役員)

役職名	氏名	担当職務
代表取締役社長 社長執行役員	根本 哲夫	全社統括
取締役 専務執行役員	瀧谷 善郎	海外事業本部長
取締役 常務執行役員	石川 修示	営業本部長 兼 中部本店長
取締役 上席執行役員	濱田 弘樹	名古屋営業第三部長 兼 戦略営業推進室統括
取締役 上席執行役員	加藤 清	管理本部長 兼 総務部長
取締役 上席執行役員	大倉 守彦	製造本部長 兼 技術部長

(監査等委員)

役職名	氏名	担当
監査等委員（常勤）	茂木 恒有	監査等委員長
監査等委員（非常勤）	内藤 正明	社外取締役 独立役員
監査等委員（非常勤）	志賀 慶章	社外取締役 独立役員

(執行役員)

役職名	氏名	担当職務	備考
上席執行役員	吉田 礎久	基幹システム再構築プロジェクト統括 兼 情報システム部長	管理本部担当
上席執行役員	入山 敏久	製造本部副本部長	
上席執行役員	川原 直樹	F Aシステムセンター長	
執行役員	久野 達人	トヨタ営業統括 (名古屋営業第一部、第二部統括)	
執行役員	杉原 弘恭	経理部長	
執行役員	森 正一男	東日本支店長 兼 大宮営業部長	
執行役員	鬼頭 岳志	戦略営業推進室長	

以上