



2021年4月15日

各位

会社名 株式会社コンヴァノ
代表者名 代表取締役社長 壺井 成仁
(コード:6574 東証マザーズ)
問合せ先 広報・IR部 木村 恵美
(TEL. 03-3770-1190)

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、2021年6月下旬開催予定の第8回定時株主総会に付議する役員人事について下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名 (2021年5月1日時点)
壺井 成仁	代表取締役社長CEO	同左
横山 周平	取締役 最高執行責任者(COO) 第1営業部 部長(兼務)	同左
中野 律	取締役 最高財務責任者(CFO)	執行役員 最高財務責任者(CFO)
水谷 謙作	取締役	同左
伊藤 章子	取締役(社外取締役)	同左

2. 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名 (2021年5月1日時点)
江頭 渉	退任	取締役 最高人事責任者(CHO)
濱田 清仁	退任	取締役(社外取締役)

※ 江頭渉氏は、アドバイザーに就任予定

3. 監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名 (2021年5月1日時点)
中川 信男	常勤監査役(社外監査役)	同左
澄川 恭章	監査役	同左
谷口 哲一	監査役(社外監査役)	同左

【ご参考①】

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
中野 律 (1970年11月17日生)	1993年4月 小野田セメント株式会社（現 太平洋セメント株式会社）入社 2005年10月 株式会社日本セラテック（現 株式会社NTKセラテック）転籍 2016年6月 株式会社ネットジャパン 経理部長 2017年10月 当社 管理部 部長 2019年6月 同 執行役員 最高財務責任者（CFO）（現任）

【ご参考②】

第8回定時株主総会後の役員体制（予定）

氏名	役職名
壺井 成仁	代表取締役社長CEO
横山 周平	取締役 最高執行責任者（COO）兼 第1営業部 部長
中野 律	取締役 最高財務責任者（CFO）
水谷 謙作	取締役
伊藤 章子	取締役（社外取締役）
中川 信男	常勤監査役（社外監査役）
澄川 恭章	監査役
谷口 哲一	監査役（社外監査役）
横山 恭平	執行役員 最高マーケティング責任者（CMO）兼 営業推進部 部長
中村 衣里	執行役員 管理部 部長

以上