



各 位

2021年4月15日

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 東証第1部・名証第1部)
 問 合 せ 先 執行役員管理本部長 平 澤 光 良
 (TEL. 0584-66-4436)

代表取締役及び役付取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2021年4月15日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役及び役付取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には2021年6月25日開催予定の第7回定時株主総会及びその後の取締役会において決定される予定です。

1. 代表取締役の異動

(1) 代表取締役異動の理由

持続的な成長に向けて経営の世代交代を図り、新経営体制のもと、さらなる企業価値の向上を目指すものであります。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
やまだ ひろし 山田 博	代表取締役 会長	代表取締役 社長
のりたけ くりお 則武 栗夫	代表取締役 社長 執行役員 営業本部長	取締役 副社長 執行役員 営業本部長

(3) 代表取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
山田 博 1952年9月28日	1979年8月 当社 入社 2003年12月 当社 代表取締役社長(現任) 2007年8月 信和サービス株式会社 取締役	125,500株 (※)
則武 栗夫 1967年10月20日	1990年4月 株式会社ワキタ入社 1993年9月 光洋運輸株式会社入社 1997年7月 丸紅建設機械販売株式会社入社 2007年7月 当社入社 営業部副部長兼大阪営業所長 2010年4月 当社 執行役員 営業本部長兼大阪支店長 2014年1月 信和サービス株式会社 取締役 2017年8月 当社 常務取締役 執行役員 営業本部長 2019年6月 当社 取締役 副社長 執行役員 営業本部長(現任) 2019年11月 広東日信創富建築新材料有限公司 董事長(現任)	63,800株 (※)

(※) 所有株式数は2021年3月31日現在

(4) 就任予定日

2021年6月25日

2. 役付取締役の異動

氏名	新役職名	現役職名
ひらの 平野 真一	専務取締役 執行役員 製造本部長	常務取締役 執行役員 製造本部長

【ご参考】第7回定時株主総会後の役員体制

2021年6月25日付（第7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	代表取締役 会長
則武 栗夫	代表取締役 社長 執行役員 営業本部長
平野 真一	専務取締役 執行役員 製造本部長
芹澤 浩	独立社外取締役
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 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
山田 修	執行役員 営業本部 特機物流部長

以上