



2021年4月23日

各 位

会 社 名 株式会社エノモト
代表者名 代表取締役社長 武内 延公
(コード番号：6928 東証第一部)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役 白鳥 誉
電 話 0554-62-5111

役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年4月23日開催の取締役会において、2021年6月下旬開催予定の第55回定時株主総会終了の時をもって現任取締役(監査等委員である者を含む。)全員が任期満了となることに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者並びに補欠の監査等委員である取締役候補者を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者(監査等委員である者を除く)

氏 名	現 役 職 名	新任・再任の種別
たけうち のぶゆき 武内 延公	代表取締役社長	再 任
しらとり ほまれ 白鳥 誉	常 務 取 締 役	再 任
くしま みつひろ 久嶋 光博	常 務 取 締 役	再 任
さくらい のぶお 櫻井 宣男	取 締 役	再 任

(注) 上記候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	現 役 職 名	新任・再任の種別
かとう ただし 加藤 正	常勤監査等委員	再 任
やまき さちこ 八巻 佐知子	監 査 等 委 員	再 任
うじいさ みちよ 氏家 美千代	監 査 等 委 員	再 任
むとう ひろし 武藤 比良志	監 査 等 委 員	新 任

- (注) 1. 上記候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 上記候補者の選任については、監査等委員会の同意を得ております。
3. 上記候補者は、社外取締役候補者であります。

3. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
むとう ひろし 武藤 比良志 (1952年6月4日生)	1977年 3月 全日空商事株式会社 入社
	2002年 9月 同社 機械部長
	2006年 7月 同社 執行役員
	2008年 4月 同社 取締役 兼 株式会社武蔵の杜カントリークラブ 代表取締役社長
	2010年 4月 全日空商事株式会社 常務取締役 兼 株式会社武蔵の杜カントリークラブ 代表取締役社長
	2011年 4月 全日空商事株式会社 常務取締役 兼 ANAFESTA 株式会社 代表取締役社長 兼 全日空商事デューティフリー株式会社 代表取締役社長
	2012年 4月 全日空商事株式会社 常務取締役 兼 panda Flight Academy 株式会社 専務取締役
	2013年 3月 全日空商事株式会社 常務取締役 退任
	2013年 4月 米国全日空商事株式会社 代表取締役社長
	2015年 3月 同社 代表取締役社長 退任
	2015年 4月 全日空商事株式会社 顧問
	2016年 3月 同社 退社（現在に至る）

(注) 武藤比良志氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしていることから、独立役員として同取引所に届ける予定です。

4. 監査等委員である取締役候補者選定の理由

武藤比良志氏は、商社の取締役としてグローバルな経験や高い見識を有しており、企業経営の健全性や妥当性、グローバル展開等幅広い観点において独立の立場から様々な助言及び監督をいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

5. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
こうみつ しゅんいち 甲光 俊一 (1966年9月8日生)	1998年 4月 弁護士登録 早川法律事務所 入所
	2012年 12月 こうみつ法律事務所 開設（現在に至る） (重要な兼職の状況)
	1998年 4月 弁護士登録（現在に至る）

- (注) 1. 上記候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 上記候補者の選任については、監査等委員会の同意を得ております。
3. 上記候補者は補欠の社外取締役候補者です。

6. 補欠の監査等委員である取締役候補者選定の理由

甲光俊一氏を補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由は、同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士資格を有し、法令に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、法令及びコンプライアンスに関する十分な助言をいただけるものと判断しており、補欠の監査等委員である取締役として適任であるとして選定したものであります。

以 上