

2021年5月13日

各位

会社名 株式会社A D E K A
 代表者名 代表取締役社長 城詰 秀尊
 (コード：4401、東証第1部)
 問合せ先 法務・広報部長 小八重 文武
 (TEL. 03-4455-2803)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、2021年6月18日開催予定の第159回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に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につきまして、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」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

(2021年6月18日開催予定の第159回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
城詰 秀尊	代表取締役社長	同左
富安 治彦	代表取締役兼専務執行役員	同左
小林 義昭	取締役兼常務執行役員	取締役兼執行役員
藤澤 茂樹	取締役兼常務執行役員	取締役兼執行役員
志賀 洋二	取締役兼執行役員	同左
芳仲 篤也	取締役兼執行役員	同左
安田 晋	取締役兼執行役員	同左
川本 尚史	取締役兼執行役員	同左
角田 憲康	取締役兼執行役員	上席執行役員
永井 和之	社外取締役	同左
遠藤 茂	社外取締役	同左
堀口 誠	社外取締役	—

2. 監査等委員である取締役候補者

(2021年6月18日開催予定の第159回定時株主総会及び同株主総会終了後の監査等委員会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
林 義 人	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
矢 島 明 政	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
奥 山 章 雄	社外取締役 監査等委員	社外監査役
竹 村 葉 子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
佐 藤 美 樹	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2021年6月18日開催予定の第159回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
弓 場 啓 司	補欠の監査等委員である 社外取締役	—

4. 退任予定取締役

(2021年6月18日開催予定の第159回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名	備考
荒 田 亮 三	取締役兼常務執行役員	顧問に就任予定

5. 新任予定執行役員 (2021年6月18日付)

氏名	役職名
松 吉 宏 人	生産管理部長

6. 退任予定執行役員 (2021年6月18日付)

氏名	現役職名	備考
渡 邊 洋	執行役員 艾迪科(中国)投資有限公司 董事長・総経理	参与に就任予定

以 上