



2021年5月14日

各 位

会社名 昭和産業株式会社  
代表者 代表取締役社長執行役員 新妻 一彦  
(コード番号2004 東証第1部)  
問合せ先 総務部長 高橋 秀典  
(TEL: 03-3257-2182)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、下記の通り、役員の変動の内定を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 役員の変動 (2021年6月25日付)

##### (1) 監査等委員である取締役

新	現	氏名
取締役 (監査等委員) ※会社法第2条第15号に 定める社外取締役	—	花田 秀則

(注1) 2021年6月25日開催予定の第120回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定

(注2) 花田秀則は、SOMP Oホールディングス株式会社の取締役 兼 監査委員会委員 (現任)

##### (2) 退任予定取締役

新	現	氏名
(退任)	取締役 (監査等委員)	三輪 隆司

(注) 2021年6月25日開催予定の第120回定時株主総会の終結の時をもって退任予定

以上