



2021年6月11日

各位

会社名 東海ソフト株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤秀和
(コード番号：4430 東証・名証第一部)
問合せ先 上席執行役員 経営企画室長 市野雄志
(TEL. 052-300-8330)

役員人事内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年8月27日開催予定の第52回定時株主総会に付議する取締役候補者について、下記のとおり内定いたしましたため、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2021年8月27日開催予定の第52回定時株主総会に付議予定)

	氏名	新役職	旧役職
重任	いとう ひでかず 伊藤 秀和	代表取締役社長	代表取締役社長
重任	やました かずひろ 山下 一浩	常務取締役 管理担当	常務取締役 管理担当
重任	なかはら りゅう 仲原 龍	常務取締役 技術担当 公共社会本部本部長	常務取締役 技術担当 エンベデッド技術本部本部長
重任	みづたに しんすけ 水谷 慎介	取締役 コンプライアンス担当	取締役 コンプライアンス担当
重任	つじ かずひろ 辻 和宏	取締役 組込み技術本部本部長	取締役 営業担当 営業本部本部長
重任	おのえ まさのり 尾上 雅憲	取締役 産業技術本部本部長	取締役 産業技術本部本部長

2. 監査等委員である取締役候補者

(2021年8月27日開催予定の第52回定時株主総会に付議予定)

	氏名	新役職	旧役職
重任	かみや しゅんいち 神谷 俊一	取締役（社外）監査等委員	取締役（社外）監査等委員
新任	あちわ ともこ 阿知波 知子	取締役（社外）監査等委員	—
新任	よしなが あきひろ 吉永 明宏	取締役（社外）監査等委員	—

(注) 神谷俊一氏、阿知波知子氏、吉永明宏氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役及び当社の社外役員独立性基準を満たす社外取締役の候補者です。

3. 退任予定の取締役

(2021年8月27日開催予定の第52回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	旧役職
さいとう としお 齋藤 敏男	取締役監査等委員
かとう かつや 加藤 勝也	取締役(社外)監査等委員
かみくぼ ひろゆき 上久保 博幸	取締役(社外)監査等委員

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
あちわ ともこ 阿知波 知子 (1984年8月25日)	2007年12月 有限責任あずさ監査法人入所 2015年6月 阿知波会計事務所入所 2015年11月 あちわ社会保険労務士事務所 代表(現任) 2017年3月 あちわ行政書士事務所 代表(現任) 2019年6月 信和株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

氏名 (生年月日)	略歴
よしなが あきひろ 吉永 明宏 (1986年7月18日)	2009年3月 有限責任監査法人トーマツ入所 2017年11月 公認会計士として独立開業 2018年2月 吉永明宏公認会計士・税理士事務所 代表(現任) 2019年5月 株式会社マーズ 取締役(非常勤)(現任)

以上