



2022年3月11日

各 位

会社名 新光商事株式会社  
代表者 代表取締役社長 小川達哉  
(コード番号 8141 東証第一部)  
問合せ先 取締役 一色修志  
電話番号 03-6361-8111

### 役員人事に関するお知らせ

当社は2021年10月13日付「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とおり、2022年6月開催予定の当社第69期定時株主総会でご承認いただくことを前提として、「監査等委員会設置会社」への移行を決定しておりますが、本日の取締役会において「監査等委員会設置会社」移行後の取締役候補者を内定いたしましたので、お知らせします。

### 記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者  
(2022年6月開催予定の第69期定時株主総会の決議により選任予定)

氏名	新役職名	現役職名
小川 達哉	代表取締役社長	同左
稲葉 淳一	常務取締役	同左
細野 克宏	取締役	同左
一色 修志	取締役	同左
小林 克衛	取締役	同左
井上 邦博	取締役	同左
石戸 正典	取締役	同左
大浦 俊夫	社外取締役	同左
吉池 達悦	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者  
(2022年6月開催予定の第69期定時株主総会の決議により選任予定)

氏名	新役職名	現役職名
弓削 文孝	取締役 監査等委員	監査役
石原 敏彦	社外取締役 監査等委員	社外監査役
坂巻 吉輝	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 退任取締役（2022年6月開催予定の第69期定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
北井 暁夫	取締役相談役

以上