



2022年4月5日

各 位

会社名 株式会社 平和堂
代表者名 代表取締役社長執行役員 平松 正嗣
コード番号 8276 (東証 プライム)
問合せ先 財務部長 和田 哲政
TEL 0749-23-3111 (代表)
URL <http://www.heiwado.jp/>

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年4月5日(火)開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定しましたので、お知らせします。

なお、新任取締役は2022年5月19日(木)開催予定の第65回定時株主総会において選任される予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

社外取締役 上山 信一 (現: 慶應義塾大学総合政策学部教授)
取締役(監査等委員) 本持 真二 (現: 当社管理本部長付人権・人材担当部長)

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 : 上山 信一 (うえやま しんいち)
生年月日 : 1957年10月6日
略歴 : 1980年4月 運輸省(現 国土交通省)入省
1984年7月 外務省出向
1986年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社入社
1992年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社
パートナー就任
2000年9月 米国 ジョージタウン大学研究教授
2003年9月 慶應義塾大学大学院
政策・メディア研究科特別研究教授
2007年3月 慶應義塾大学総合政策学部教授

氏名 : 本持 真二 (もともち しんじ)
生年月日 : 1962年4月6日
略歴 : 1986年3月 当社入社
2012年2月 当社教育人事部長
2022年2月 当社管理本部長付人権・人材担当部長

(3) 退任予定取締役

竹中 昭敏 (現: 当社取締役 (常勤監査等委員))

2. 異動予定日

2022年5月19日 (木)

以上