



2022年5月13日

各 位

会 社 名 三和ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 高山靖司
(コード番号 5929 東証プライム)
問 合 せ 先 総務部長 吉武裕之
(TEL 03-3346-3039)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、新任取締役候補者2名の選任を含む取締役の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては、2022年6月23日開催予定の第87期定時株主総会および取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 取締役の異動について（2022年6月23日 定時株主総会開催予定日）

(1) 新任取締役候補者

氏名	新職	現職
道場 敏明 (トウカ トシキ)	取締役 常務執行役員	常務執行役員
石村 弘子 (イシムラ ヒロコ)	社外取締役	—

(2) 異動取締役

氏名	新職	現職
高山 俊隆 (タカヤマ トシタカ)	取締役 相談役	取締役 会長

高山俊隆氏は、1972年に取締役に就任して以来、各種事業を牽引し当社の国内におけるプレゼンスを高めることに大きく貢献、また、海外への事業展開を推進し、当社グループのグローバル化に大きく寄与しました。これまでの建材事業分野における豊富な経験と識見および実績を踏まえ、取締役(相談役)として適任と判断しました。

(3) 退任予定取締役

氏名	退任理由
藤沢 裕厚 (フジザワ ヒロアツ)	任期満了による退任

(4) 異動予定日

2022年6月23日

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
道場 敏明 <small>(1961年7月26日生)</small>	2014年4月	三和ホールディングス株式会社 入社
	2014年4月	当社 事業改革推進部門 部長
	2015年4月	当社 事業改革推進部門 事業改革推進部長
	2016年4月	当社 執行役員
	2016年4月	当社 欧米事業部門 米州事業部長
	2017年4月	当社 グローバル事業部門 米州事業部長
	2019年4月	当社 常務執行役員(現任)
	2020年4月	当社 グローバル事業部門 欧米事業部長
	2021年4月	当社 グローバル事業部門 担当補佐
	2022年1月	当社 グローバル事業部門 担当補佐 (兼) グローバル商品企画部長
	2022年4月	当社 グローバル事業部門担当(現任) (兼) 商品企画部長(現任)
2022年6月	当社 取締役(予定)	
石村 弘子 <small>(1955年8月2日生)</small>	1978年4月	株式会社三菱銀行 入行
	1991年4月	シンコム・システムズ・ジャパン株式会社 入社
	1996年4月	同社 マーケティング・マネジャー
	1998年4月	同社 東日本営業部 営業マネジャー
	2000年1月	同社 マネージング・ディレクター
	2008年4月	同社 代表取締役
	2021年2月	同社 エグゼクティブ・アドバイザー
	2022年6月	三和ホールディングス株式会社 社外取締役(予定)

《ご参考》

2022年6月23日現在の当社取締役(予定)

地位	氏名	担当
取締役相談役	高山 俊隆	—
代表取締役社長	高山 靖司	—
取締役(常務執行役員)	山崎 弘之	経営企画部門担当
取締役(常務執行役員)	道場 敏明	グローバル事業部門担当
取締役	高山 盟司	(非常勤)
社外取締役	横田 正伸	(非常勤)
社外取締役	石村 弘子	(非常勤)
取締役(監査等委員)	在間 貞行	(常勤)
社外取締役(監査等委員)	米澤 常克	(常勤)
社外取締役(監査等委員)	五木田 彬	(非常勤)

以上