

2022年5月13日

各位

会社名 株式会社A D E K A
代表者名 代表取締役社長 城詰 秀尊
(コード：4401、東証プライム)
問合せ先 法務・広報部長 小八重 文武
(TEL. 03-4455-2803)

監査等委員である取締役の辞任および後任人事に関するお知らせ

当社監査等委員である取締役（以下、取締役（監査等委員）という。）2名が、任期満了前の2022年6月24日開催予定の第160回定時株主総会終結の時をもって辞任する予定であることから、本日開催の取締役会において、下記のとおり後任となる補欠の取締役（監査等委員）について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、下記の人事につきましては、2022年6月24日開催予定の第160回定時株主総会にて正式に決定される予定であります。

記

1. 監査等委員である取締役の異動

(1) 新任取締役（監査等委員）候補者

氏名	新役職名	現役職名
田谷 浩一	取締役（常勤監査等委員）	執行役員 大阪支社長

(2) 退任予定の取締役（監査等委員）

氏名	新役職名	現役職名
林 義人	退任	取締役（常勤監査等委員）
矢島 明政	退任	取締役（常勤監査等委員）

退任理由：本人の一身上の都合によるものであります。

なお新任取締役（監査等委員）候補者である田谷浩一氏は、退任予定の林義人氏の補欠の取締役（監査等委員）として、任期は林氏の残りの期間となります。

(3) 取締役（監査等委員）候補者の略歴

田谷 浩一^{たや こういち}（1962年6月16日生）
1986年4月 旭電化工業株式会社（現：株式会社A D E K A）入社
2007年4月 当社回路材料営業部長
2010年6月 当社秘書室長
2014年6月 当社購買・物流部長
2018年6月 当社執行役員 購買・物流部長
2020年6月 当社執行役員 大阪支社長（現）

以上