



2022年5月23日

各位

会社名 戸田工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 寶來 茂  
(コード番号 4100 東証プライム)  
問合せ先 経営企画室長 友川 淳  
(TEL. 082-577-0055)

### 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月28日開催予定の当社第89期定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。

また、これに伴い、本日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

##### (2) 移行の時期

2022年6月28日開催予定の当社第89期定時株主総会において、必要な定款変更が原案どおり承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 役員人事

##### (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28日開催予定の当社第89期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
たからぎ 寶來 しげる 茂	代表取締役	代表取締役
くぼ 久保 つねあき 恒晃	取締役	取締役
みずの 水野 たかふみ 隆文	社外取締役	社外取締役
まつおか 松岡 だい 大	社外取締役	社外取締役
いくしま 生嶋 たろう 太郎	社外取締役	社外取締役

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2022年6月28日開催予定の当社第89期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
河内 邦博 <small>こうち くにひろ</small>	取締役 常勤の監査等委員	常勤監査役
長谷川 臣介 <small>はせがわ しんすけ</small>	社外取締役 監査等委員	社外監査役
金澤 浩志 <small>かなざわ こうじ</small>	社外取締役 監査等委員	社外監査役
浦 勇 和也 <small>うらいさみ かずや</small>	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(3) 退任予定取締役

(2022年6月28日開催予定の当社第89期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
岡 宏 <small>おか ひろし</small>	取締役専務執行役員
釣井 哲男 <small>つるい てつお</small>	取締役常務執行役員

以上

(参考資料)

2022年6月28日付の執行役員体制（予定）

社長執行役員	たからぎ 寶來	しげる 茂
専務執行役員	おか 岡	ひろし 宏
常務執行役員	くぼ 久保	つねあき 恒晃
常務執行役員	ながせ 長瀬	みつのり 光範
常務執行役員	つるい 釣井	てつお 哲男
常務執行役員	あおき 青木	こうぞう 功莊
常務執行役員	ともかわ 友川	あつし 淳
執行役員	おおすぎ 大杉	みのる 稔
執行役員	おきもと 沖本	かずみ 和美
執行役員	ファン 黄	ヨンギョ 榮均