



2022年6月22日

各 位

会 社 名 アゼアス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 齊藤 文明
(コード番号：3161 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 羽場 恒彦
(TEL. 03-3865-1311)

新任社外取締役候補者および補欠監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2022年6月22日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者および補欠監査役候補者を選任し、2022年7月27日開催予定の第81期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者

(1) 候補者の氏名および略歴

氏 名	略 歴	所有株式数
町田(稲葉*1) 智子 (1959年12月27日生) (新任)	1982年4月 ㈱朝日新聞社入社(2021年3月退社) 2012年6月 同社企画事業担当兼企画事業本部長 2013年6月 同社取締役 西部本社代表 2016年6月 同社取締役 企画事業/女性プロジェクト担当 2017年6月 同社取締役 東京本社代表/CSR/教育事業 /女性プロジェクト担当 2018年6月 同社上席執行役員 CSR/教育事業 /女性プロジェクト担当 (重要な兼職の状況*2) 国立西洋美術館評議員 歴史民俗博物館振興会理事 日本ニュース時事能力検定協会理事 日本和文化振興プロジェクト理事 公益財団法人文字・活字文化推進機構専務理事兼事務局長	0株

*1 町田智子氏の戸籍上の氏名は稲葉智子です。

*2 重要な兼職先と当社との間には特別の関係(特定関係事業者等)はありません。

(2) 選任の理由

町田智子氏は、㈱朝日新聞社において経営に携われ、企画部門、CSR、教育事業、女性活躍等の分野に精通し、その豊富な経験と幅広い見識により、中立、公正な立場から当社の経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分にその職務を果たしていただけるものと判断し、取締役候補者としたものです。

なお、町田智子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外取締役に就任した場合、当社は同氏を独立役員として届け出る予定です。

(3) 就任の予定日：2022年7月27日(当社第81期定時株主総会終結の時)

2. 補欠監査役候補者の氏名および略歴

氏名	略歴	所有株式数
青木 智子 (1977年5月31日生) (新任)	2000年4月 当社入社 2006年5月 当社たたみ資材事業部業務課課長 2009年10月 当社たたみ資材事業部 東日本営業部業務課課長 2013年5月 当社業務本部業務部生産・調達課課長 2014年11月 当社防護服・環境資機材事業営業本部 営業第一部第一課課長 2021年8月 当社内部監査室室長(現任)	6,700株
小池 達子* (1957年11月21日生) (再任)	2009年9月 司法試験合格 2010年11月 最高裁判所司法研修所修了 2011年1月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2011年1月 銀座総合法律事務所入所 2016年4月 民事調停委員(東京簡易裁判所所属)(現任) 2018年4月 駒澤大学評議員 2019年6月 (株)オリジン社外取締役(現任) 2021年6月 三浦工業(株)社外取締役監査等委員(現任) 2022年6月 住友理工(株)社外監査役(現任)	0株

* 小池達子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏を独立役員として届け出る予定です。

(参考) 候補者就任後の役員一覧(2022年7月27日予定)

役職	氏名
取締役会長	鈴木 裕生
代表取締役社長	斉藤 文明
取締役常務執行役員	羽場 恒彦
取締役(社外)	藤本 凱也
取締役(社外)	町田 智子
常勤監査役	奥山 智砂
監査役(社外)	加毛 修
監査役(社外)	高橋 章夫

経営体制の一層の強化を図るため社外取締役を1名増員し、取締役は5名、監査役は3名となります。

以上