



2022年7月14日

各 位

会社名 株式会社 大 光  
代表者名 代表取締役社長 金 森 武  
(コード番号：3160 東証スタンダード市場)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 秋 山 大 介  
兼総務部長  
(TEL. 0584-89-7777)

## 執行役員制度の導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年7月14日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入と役員人事を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役及び執行役員の人事につきましては、2022年8月17日開催予定の第72回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会の承認を経て、正式決定となります。

### 記

#### 1. 執行役員制度導入の目的

経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を志向し、業務執行の機動性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できるようにするためであります。

#### 2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の選任・解任は、取締役会の決議によります。
- (2) 取締役は、執行役員を兼務できるものとします。
- (3) 執行役員の任期は、就任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の直後に開催される取締役会の終結の時までとし、再任を妨げないものとします。

#### 3. 執行役員制度の導入時期

2022年8月17日

4. 執行役員制度導入後の役員

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2022年8月17日付）

氏名	新役職名	旧役職名	
金森 武	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長	重任
倭 雅美	取締役 専務執行役員 営業本部長 兼第三営業部長	専務取締役 営業本部長 兼第三営業部長	重任
金森 久	取締役 専務執行役員 アミカ事業本部長	専務取締役 アミカ事業本部長	重任
秋山大介	取締役 常務執行役員 管理本部長 兼総務部長 購買本部 管掌	常務取締役 管理本部長 兼総務部長 購買本部管掌	重任
小林秀幸	取締役 執行役員 営業本部副本部長 兼第一営業部長	取締役 営業本部副本部長 兼第一営業部長	重任
江良寿泰	取締役 執行役員 管理本部副本部長 兼経理部長	管理本部副本部長 兼経理部長	新任

・退任予定である取締役（2022年8月17日付）

氏名	新役職名	旧役職名
藤澤 浩	株式会社マリンデリカ 代表取締役社長	取締役 アミカ事業本部副本部長

なお、株式会社マリンデリカ代表取締役社長であります富岡泰史氏は、任期満了により退任する予定であります。

・執行役員（取締役兼務者を除く）候補者（2022年8月17日付）

氏名	新役職名	旧役職名
佐藤 慎	執行役員 内部監査室長	内部監査室長
五島喜仁	執行役員 経営企画室長	経営企画室長
安福政弘	執行役員 システム部長	システム部長
小原 悟	執行役員 購買本部長	購買本部長
宮脇 崇	執行役員 第二営業部長	第二営業部長
水谷友昭	執行役員 アミカ事業本部 販促企画グループ長	販促企画グループ長
大野豪之	執行役員 アミカ事業本部 店舗運営グループ長	店舗運営グループ長

以上