

各 位

会 社 名 信 和 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 則 武 栗 夫
コード番号：3447
(東証スタンダード市場・名証プレミアム市場)
問合せ先 執行役員管理本部長 平 澤 光 良
(TEL. 0584-66-4436)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年3月24日開催の取締役会において、2023年6月23日開催予定の第9回定時株主総会において取締役として選任されることを前提に、下記の通り取締役の人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当該役員人事により当社の取締役の構成は、社内取締役4名、独立社外取締役4名となり、男性取締役7名、女性取締役1名となる予定であります。

1. 第9回定時株主総会に付議する取締役候補者（監査等委員を除く）

氏 名	新役職名	現役職名
則武 栗夫 再任	代表取締役社長 執行役員	代表取締役社長 執行役員 営業本部長
山田 博 再任	取締役会長	代表取締役会長
平野 真一 再任	専務取締役 執行役員 製造本部長	専務取締役 執行役員 製造本部長
平澤 光良 新任	取締役 執行役員 管理本部長	執行役員 管理本部長
芹澤 浩 再任	独立社外取締役※	独立社外取締役

※ 芹澤浩氏が選任され就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 代表取締役の異動

(1) 代表取締役異動の理由

持続的な成長に向けて経営の世代交代を図り、新経営体制のもと、さらなる企業価値の向上を目指すものであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	旧役職
やまだ ひろし 山田 博	取締役会長	代表取締役会長

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
ひらさわ みつよし 平澤 光良 1972年9月27日生	1998年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 東京事務所入社 2002年4月 公認会計士登録 2012年2月 当社入社 2012年6月 信和サービス株式会社 監査役 2012年7月 当社 執行役員 管理本部長（現任） 2019年11月 広東日信創富建築新材料有限公司 監事（現任）

4. 第9回定時株主総会に付議する監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
伊藤 佐英 再任	独立社外取締役※ 監査等委員	同左
谷口 哲一 再任	独立社外取締役※ 監査等委員	同左
阿知波 知子 再任	独立社外取締役※ 監査等委員	同左

※ 監査等委員である取締役候補者3名が選任され就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

【ご参考】第9回定時株主総会後の役員体制

2023年6月23日付（第9回定時株主総会終了後）にて、当社の取締役は、以下の通りになる予定であります。

氏名	役職名
則武 栗夫 再任	代表取締役社長 執行役員
山田 博 再任	取締役会長
平野 真一 再任	専務取締役 執行役員 製造本部長
平澤 光良 新任	取締役 執行役員 管理本部長
芹澤 浩 再任	独立社外取締役
伊藤 佐英 再任	独立社外取締役 監査等委員
谷口 哲一 再任	独立社外取締役 監査等委員
阿知波 知子 再任	独立社外取締役 監査等委員

以上