



2023年3月29日

各 位

会社名 明和産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 毅
(コード番号 8103 東証プライム)
問合せ先 総務人事部長 福島 弘久
(TEL.03-3240-9011)

取締役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、6月下旬開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者を決定致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 取締役（監査等委員であるものを除く）候補者

(1) 取締役候補者

よしだ	たかし	みずかみ	たかゆき	(以上2名重任)
吉田	毅	水上	貴之	

(2) 社外取締役候補者

みなみ	としふみ	みわ	けい	(以上2名重任)
南	敏文	三輪	慧	

※南敏文氏及び三輪慧氏は、東京証券取引所が定める独立役員候補者。

もちだ	ようすけ	(以上1名新任)
持田	洋介	

2. 監査等委員である取締役候補者

(1) 社外取締役候補者

みお	のぶお	ごとう	みちたか	(以上2名重任)
三尾	伸夫	後藤	道隆	

3. 代表取締役選定予定者・・・定時株主総会後に開催する取締役会に付議

よしだ	たかし	(以上1名重任)
吉田	毅	

4. 取締役退任者

社外取締役（監査等委員であるものを除く）・・・定時株主総会終結の時をもって退任

かつき	ひろゆき	(以上1名)
加附	裕之	

<参考>2023年6月下旬開催予定の定時株主総会及び取締役会後の取締役体制（予定）

地位	氏名	担当等
取締役（監査等委員であるものを除く）	吉田 毅	代表取締役社長
	水上 貴之	常務執行役員 コーポレート部門管掌 兼 コーポレート部門長
	南 敏文	社外取締役（独立役員）
	三輪 慧	社外取締役（独立役員）
	持田 洋介	社外取締役
監査等委員である取締役	岡本 一省	常勤監査等委員
	岩村 和典	社外取締役（独立役員）
	三尾 伸夫	社外取締役
	後藤 道隆	社外取締役（独立役員）

以 上