



2023年5月11日

各 位

会社名 昭和産業株式会社
代表者 代表取締役社長執行役員 塚越英行
(コード番号2004 東証プライム)
問合せ先 管理部長 長谷川 聡
(TEL: 03-3257-2011)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、下記の通り、役員の変動の内定を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

役員の変動 (2023年6月23日付)

(1) 監査等委員である取締役

新	現	氏名
取締役 (監査等委員) ※会社法第2条第15号に 定める社外取締役	—	手島 俊裕
取締役 (監査等委員) ※会社法第2条第15号に 定める社外取締役	—	菅生 讓二

(注1) 2023年6月23日開催予定の第122回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定

(注2) 手島俊裕は、SOMPOホールディングス株式会社の取締役 (監査委員会委員) (現任)

(注3) 菅生讓二は、ちばぎんジェーシービーカード株式会社の取締役社長、ちばぎんディーシーカード株式会社の取締役社長 (現任)

(2) 退任予定取締役

新	現	氏名
(退任)	取締役 (監査等委員)	吉田 幸宏
(退任)	取締役 (監査等委員)	花田 秀則

(注) 2023年6月23日開催予定の第122回定時株主総会の終結の時をもって退任予定

以上