



2023年5月15日

各位

会社名 株式会社木曾路
代表者名 代表取締役社長 内田豊稔
(コード番号 8160 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 常務取締役 大橋 浩
電話番号 052-872-1811

監査等委員会設置会社への移行および役員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、本年6月28日開催予定の当社第74回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

- ・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る。
- ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

(2) 移行の時期

本年6月28日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者(本年6月28日開催予定の株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
吉江 源之	代表取締役会長	同左
内田 豊稔	代表取締役社長	同左

松岡 利朗	常務取締役	同左
大橋 浩	常務取締役	同左
合田 光博	取締役	新任
中根 昌秋	取締役	新任
松井 常芳	社外取締役	同左
伊藤 邦昭	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者(本年6月28日開催予定の株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
稲守 和之	取締役 監査等委員	監査役
熊田 登与子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
平野 善得	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(3) 退任予定監査役(本年6月28日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	旧役職名	退任後役職名
稲守 和之	監査役	監査等委員である取締役
熊田 登与子	社外監査役	監査等委員である取締役
平野 善得	社外監査役	監査等委員である取締役

3. 取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
合田 光博 (1962年9月22日)	1993年4月 入社 木曾路東京営業部 1993年10月 木曾路環七小竹町店 店長 2001年4月 木曾路東京営業部 エリアマネジャー 2004年9月 木曾路東京第一営業部長 2011年4月 執行役員就任 2015年2月 執行役員木曾路名古屋営業部長 2018年7月 執行役員海外事業部長 2019年5月 執行役員鈴のれん営業部長 2020年6月 執行役員木曾路大阪営業部長 2021年2月 執行役員東日本本部長 2022年9月 執行役員 兼 (株)大將軍代表取締役社長(現任)
中根 昌秋 (1962年11月23日)	2003年12月 入社 木曾路名古屋営業部 2004年2月 木曾路黒川店 店長 2005年8月 木曾路東京第二営業部 エリアマネジャー 2012年7月 木曾路名古屋営業部長

	2015年 2月	木曾路東京第一営業部長
	2020年 6月	執行役員就任
	2021年 2月	執行役員西日本本部長 兼 木曾路大阪営業部長
	2022年 2月	執行役員営業企画本部長 兼 営業企画部長
	2022年 9月	執行役員営業本部副本部長 兼 中部本部長 兼 木曾路名古屋営業部長(現任)

以上