



2023年5月18日

各 位

会 社 名 日 総 工 産 株 式 会 社
 代 表 者 名 代表取締役社長執行役員兼CEO 清水 竜一
 (コード番号：6569 東証プライム市場)
 問 合 せ 先 常務執行役員兼CFO 早川 直規
 (TEL. 045 - 514 - 4323)

監査等委員会設置会社移行後の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、2023年6月28日開催予定の第43回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について内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、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び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. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者
 (2023年6月28日開催予定の第43回定時株主総会に付議予定)

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 清水 竜一 | 代表取締役社長執行役員兼CEO | 代表取締役社長執行役員兼CEO |
| 藤野 賢治 | 取締役専務執行役員兼COO | 専務執行役員兼COO |
| 早川 直規 | 取締役常務執行役員兼CFO | 常務執行役員兼CFO |
| 福井 順一 | 社外取締役 | 顧問 |

2. 監査等委員である取締役候補者
 (2023年6月28日開催予定の第43回定時株主総会に付議予定)

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-------------|-----------|
| 石田 章 | 社外取締役 監査等委員 | 常勤監査役（社外） |
| 大野 美樹 | 社外取締役 監査等委員 | 社外取締役 |
| 坂野 英雄 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
| 浜田 幸輝 | 社外取締役 監査等委員 | 顧問 |

3. 退任予定役員（2023年6月28日開催予定の第43回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

| 氏 名 | 現役職名 |
|--------|-------|
| 門澤 慎 | 社外取締役 |
| 長谷川 隆太 | 社外監査役 |

以 上