



2023年6月14日

各 位

会 社 名 東 海 ソ フ ト 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 伊 藤 秀 和
(コード番号：4430 東証スタンダード市場、名証プレミアム市場)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 山 下 一 浩
(TEL. 052-300-8330)

代表取締役社長の異動及びその他役員人事内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役社長の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。また、その他取締役候補者についても内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

現代表取締役社長 伊藤秀和は、2010年8月に当社社長に就任以来、企業価値の向上を目指し経営基盤の強化、事業拡大を推進して参りました。経営トップの若返りを図り、新たな経営体制により事業環境の変化に対応し、一層の業績向上を目指して参ります。

なお、現社長の伊藤秀和は代表取締役会長として、引き続き当社のガバナンス体制の充実に努めるとともに、新社長をサポートして参ります。

(2) 就任および異動

(2023年8月30日開催予定の第54回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会に付議予定)

氏 名	新 役 職	旧 役 職
いとう ひでかず 伊藤 秀和	代表取締役会長 CEO	代表取締役社長
おのえ まさのり 尾上 雅憲	代表取締役社長 COO	専務取締役

(3) 新任代表取締役社長の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する当社 の株式の数
おのえ まさのり 尾上 雅憲 (1974年6月9日)	1997年 4月 当社入社 2018年 6月 当社産業システム第1技術部部长 2019年 6月 当社産業技術本部本部长 2020年 8月 当社取締役 兼産業技術本部本部长 2022年 8月 当社専務取締役 (現任)	18,402株

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2023年8月30日開催予定の第54回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会に付議予定)

氏名	新役職	旧役職
やました かずひろ 山下 一浩	常務取締役 CFO	常務取締役 管理担当
みずたに しんすけ 水谷 慎介	取締役 コンプライアンス担当	同 左
つじ かずひろ 辻 和宏	取締役 インダストリアルソリューション本部本部長	同 左

3. 監査等委員である取締役候補者

(2023年8月30日開催予定の第54回定時株主総会及び同株主総会終了後の監査等委員会に付議予定)

氏名	新役職	旧役職
かみや しゅんいち 神谷 俊一	取締役（社外）監査等委員	同 左
あちわ ともこ 阿知波 知子	取締役（社外）監査等委員	同 左
よしなが あきひろ 吉永 明宏	取締役（社外）監査等委員	同 左

(注) 神谷俊一氏、阿知波知子氏、吉永明宏氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役及び当社の社外役員の独立性基準を満たす社外取締役の候補者です。

以上