



2023年8月22日

各位

会社名 株式会社 THE グローバル社
代表者名 代表取締役社長 永嶋 秀和
(東証スタンダード：コード3271)
問い合わせ先 経営企画部長 岡田 一男
(TEL. 03-3345-6111)

代表取締役の異動および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、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2023年9月26日開催予定の当社第13期定時株主総会の承認を条件として、同定時株主総会後に監査等委員会設置会社に移行する予定です。これに伴い、本日開催の取締役会において、同定時株主総会および同日開催予定の取締役会に付議する代表取締役の異動および監査等委員会設置会社への移行後の役員人事を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。

また、2023年8月10日に開示しました「株式会社グローバル・エルシード及び株式会社グローバル・キャストとの吸収合併契約（簡易合併）の締結並びに執行役員制度の導入に関するお知らせ」について、執行役員人事が決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（2023年9月26日開催予定の当社第13期定時株主総会後の取締役会に付議予定）

(1) 異動の理由

「監査等委員会設置会社への移行」、「株式会社グローバル・エルシード及び株式会社グローバル・キャストとの吸収合併」によるグループ経営体制の見直しに伴い、ガバナンス体制の一層の強化・充実を図り、さらなる企業価値向上を目指すものであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
永嶋 秀和	取締役会長	代表取締役社長
岡田 圭司	代表取締役社長	取締役

なお、永嶋秀和氏は、引き続き当社取締役会長として経営方針や事業戦略の決定及びその遂行に重要な役割を果たしていく予定です。

(3) 異動予定日

2023年9月26日

(4) 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
岡田 圭司 (1975年12月15日)	1998年4月 近藤産業(株)入社 2008年7月 (株)都市建コーポレーション入社 2012年1月 (株)グローバル・エルシード入社 2015年10月 同社開発事業部長 2016年9月 同社取締役開発事業部長 2021年5月 同社取締役副社長 2021年8月 同社代表取締役社長(現任) 2021年9月 当社取締役(現任)	1,200株

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(2023年9月26日開催予定の当社第13期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
永嶋 秀和	取締役会長	代表取締役社長
岡田 圭司	代表取締役社長	取締役
山名 徳雄	取締役	同左
高村 正人	取締役	同左
明石 昌	取締役	取締役会長

(注) 明石昌氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

- (2) 監査等委員である取締役の候補者(2023年9月26日開催予定の当社第13期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
中野 剛章	取締役 監査等委員	監査役
山上 友一郎	取締役 監査等委員	監査役
上村 直子	取締役 監査等委員	—

(注) 山上友一郎氏および、上村直子氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

- (3) 退任予定取締役(2023年9月26日開催予定の当社第13期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	(退任後役職名)	旧役職名
有泉 俊介	—	取締役

- (4) 退任予定監査役(2023年9月26日開催予定の当社第13期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	(退任後役職名)	旧役職名
吉田 修	常務執行役員	常勤監査役
中野 剛章	取締役 監査等委員	監査役
山上 友一郎	取締役 監査等委員	監査役
三枝 龍次郎	—	監査役

3. 執行役員人事（2023年10月1日予定）

氏名	新役職名	旧役職名
岡田 圭司	社長執行役員 (代表取締役)	株式会社THEグローバル社 取締役 株式会社グローバル・エルシード 代表取締役社長
宮本 晋一	副社長執行役員	株式会社グローバル・キャスト 代表取締役社長
菅沼 武広	専務執行役員	株式会社グローバル・エルシード 常務取締役
吉田 修	常務執行役員	株式会社THEグローバル社 常勤監査役 株式会社グローバル・エルシード 監査役 株式会社グローバル・キャスト 監査役
三瓶 克久	常務執行役員	株式会社グローバル・エルシード 常務取締役
川畑 真也	常務執行役員	株式会社グローバル・エルシード 常務取締役
内貴 知一	執行役員	株式会社グローバル・エルシード 取締役
小澤 一貴	執行役員	株式会社グローバル・エルシード 取締役
奥田 晃久	執行役員 (兼 株式会社グローバル住販 代表取締役社長)	株式会社グローバル住販 代表取締役社長
山名 徳雄	執行役員 (取締役)	株式会社THEグローバル社 取締役

以上