



2024年1月15日

各位

会社名 アグロ カネショウ株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 櫛引 博敬
(コード番号 4955 東証スタンダード市場)
問合せ先 上席執行役員経営企画本部長 相良 均
(TEL. 03-5224-8000)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、取締役監査等委員候補者人事を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役監査等委員候補者につきましては、2024年3月下旬開催予定の第65回定時株主総会において議案が承認されることを条件としております。

記

1. 監査等委員である取締役候補者 2名

氏名	現職	新職
吉尾 誠	内部監査室長	取締役 監査等委員 (新任)
植田 史恵	—	社外取締役 監査等委員 (新任)

(注) 植田史恵氏は、社外取締役監査等委員候補者です。東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

長谷川正次氏は、3月下旬開催予定の定時株主総会の終結をもって退任します。

(ご参考) 新任の監査等委員である取締役候補の略歴

吉尾 誠	1983年4月	株式会社三和銀行入行
	2006年1月	株式会社三菱東京UFJ銀行 監査部業務監査室上席調査役
	2014年8月	当社入社 経営企画本部経営企画室課長
	2015年4月	当社内部監査室長 (現在に至る)

植田 史恵	2002年8月	監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所
	2006年6月	公認会計士登録
	2011年1月	西育良公認会計士事務所入所
	2018年4月	特定非営利活動法人ジェン 監事 (現在に至る)
	2019年8月	アクト有限責任監査法人 社員 (現在に至る)

以上

(ご参考)

本件異動後の経営体制

役職名	氏名	担当
代表取締役社長 社長執行役員	櫛引 博敬	CEO (最高経営責任者)
代表取締役専務 専務執行役員	井上 智広	COO (最高執行責任者)
取締役 常務執行役員	木下 善夫	CSO (最高戦略責任者) (営業本部、技術普及本部、 海外事業本部、経営企画本部管掌)
取締役 上席執行役員	山本 修	CPO (最高生産管理責任者) (研究開発本部、生産本部管掌)
社外取締役	船越 良幸	
取締役 監査等委員	吉尾 誠	
社外取締役 監査等委員	藤倉 基晴	
社外取締役 監査等委員	岩崎 泰一	
社外取締役 監査等委員	植田 史恵	
上席執行役員	相良 均	経営企画本部長
上席執行役員	城戸 和敏	生産本部長
執行役員	川口 俊	研究開発本部長
執行役員	酢田 泰生	営業本部長
執行役員	美野 光哉	技術普及本部長
執行役員	李 成達	海外事業本部長

組織図 (2024年4月1日付)

