



2024年3月29日

各位

会社名 株式会社エーアンドエーマテリアル
代表者 代表取締役社長 巻野 徹
コード番号 5391 (東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 澤井 隆司
電話番号 045 - 503 - 5760

役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年3月29日開催の取締役会におきまして、役員人事について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせします。

[取締役]

氏名	2024年6月株主総会后	現在の役職位および管掌
巻野 徹	代表取締役社長	同左
大橋 徹也	取締役副社長執行役員 社長補佐 内部統制・リスクマネジメント本部長 委嘱 (2024年4月1日付 当社顧問)	太平洋セメント株式会社 取締役 専務執行役員
大島 武人	取締役常務執行役員 建材事業本部長 委嘱	同左
高原 一登	取締役常務執行役員 管理本部長 委嘱	同左
田倉 榮美	社外取締役	同左
菅谷 朋子	社外取締役	

氏名	2024年6月株主総会后	現在の役職位および管掌
にいかわ あつし 新川 篤志	相談役 特命事項 担当	取締役副社長執行役員 社長補佐 内部統制・リスクマネジメント本部長 委嘱
とうかい ひでき 東海 秀樹	退任	社外取締役

[監査役]

氏名	2024年6月株主総会后	現在の役職位
なかむら ひろゆき 中村 宏之	常勤監査役	同左
つるみ まりこ 鶴見 真利子	監査役	
もり た やすし 森田 泰	監査役	太平洋セメント株式会社 東北支店業務部長 (2024年4月1日付 同社建材事業部 長)
もうり ゆたか 毛利 裕	顧問	常勤監査役
おおぞの こういち 大園 浩一	退任	監査役

(注) 鶴見真利子氏の戸籍上の氏名は小林真利子であります。

[顧問]

氏名	2024年4月1日以降	現在の役職位および管掌
おおはし てつや 大橋 徹也	顧問	太平洋セメント株式会社 取締役 専務執行役員

以上