

各位

会社名 信和株式会社
代表者名 代表取締役社長 則武 栗夫
コード番号：3447
(東証スタンダード市場・名証プレミアム市場)
問合せ先 取締役 執行役員 管理本部長 平澤 光良
(TEL. 0584-66-4436)

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、2024年6月26日開催予定の第10回定時株主総会において取締役として選任されることを前提とした役員人事及び2024年5月1日付執行役員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。

1. 第10回定時株主総会に付議する取締役候補者（監査等委員を除く）

氏名	新役職名	現役職名
則武 栗夫 再任	代表取締役社長	代表取締役社長
平野 真一 再任	専務取締役 執行役員 製造本部長	専務取締役 執行役員 製造本部長
平澤 光良 再任	取締役 執行役員 管理本部長	取締役 執行役員 管理本部長
鬼頭 和也 新任	取締役	—
芹澤 浩 再任	独立社外取締役※	独立社外取締役

※ 芹澤浩氏が選任され就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
鬼頭 和也 1972年2月3日生	1993年5月 鬼頭興業 代表 2000年7月 有限会社ヤグミ 代表 2006年7月 株式会社ヤグミ 代表取締役社長（現任）※ 2019年1月 株式会社如月（現 株式会社CTR） 代表取締役社長（現任）※

※ 株式会社CTRは当社が2024年4月1日に株式取得した子会社であり、株式会社ヤグミは株式会社CTRの100%子会社であります。

3. 新任執行役員（2024年5月1日付）

氏名	新役職名	現役職名
太田 博	執行役員 社長室	—

【ご参考】第10回定時株主総会後の役員及び執行役員体制

2024年6月26日付（第10回定時株主総会終了後）にて、当社の取締役及び執行役員は、以下の通りになる予定であります。

氏名	役職名
則武 栗夫 再任	代表取締役社長
平野 真一 再任	専務取締役 執行役員 製造本部長
平澤 光良 再任	取締役 執行役員 管理本部長
鬼頭 和也 新任	取締役
芹澤 浩 再任	独立社外取締役
伊藤 佐英	独立社外取締役 監査等委員
谷口 哲一	独立社外取締役 監査等委員
阿知波 知子	独立社外取締役 監査等委員
高木 和雄	執行役員 営業本部長 東日本エリア統括 兼 本社営業部 部長 兼 東京支店 支店長
高木 隆行	執行役員 営業副本部長 西日本エリア統括 兼 福岡支店 支店長 兼 大阪支店 支店長
山田 修	執行役員 営業副本部長 物流機器事業統括 兼 物流事業開発部 部長
伊藤 綱悠	執行役員 管理副本部長 兼 経営企画部長
太田 博 新任	執行役員 社長室

以上