



2024年5月23日

各位

会社名 株式会社 平 和  
代表者名 代表取締役社長 嶺井 勝也  
(コード番号 6412 東証プライム)  
問合せ先 管理本部経営企画グループ  
ゼネラルマネージャー 小祝 隆  
(TEL 03 - 3839 - 0701)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月23日開催の取締役会において、2024年6月27日開催予定の第56回定時株主総会に付議する取締役候補者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。

#### 記

#### 取締役候補者

氏名	現役職名・担当	新任・再任
嶺井 勝也	代表取締役社長	再任
諸見里 敏啓	代表取締役副社長 管理本部本部長	再任
宮良 幹男	常務取締役 開発生産本部本部長	再任
兼次 民喜	取締役	再任
山口 孝太	社外取締役	再任
遠藤 明哲	社外取締役	再任
前田 后穂	—	新任 (社外)

※山口孝太氏、遠藤明哲氏及び前田后穂氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同証券取引所に届け出る予定です。

※前田后穂氏の選任については、2024年3月22日付「新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上