

2024年8月14日

各位

会社名 株式会社かんなん丸
代表者名 代表取締役社長 野々村 孝志
(コード番号 7585 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員管理部長 宮永 一彦
(TEL 048-815-6699)

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、本日開催の取締役会において下記のとおり役員人事等を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本日別途開示いたしました「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、2024年9月24日開催予定の第47回定時株主総会で承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、同定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会にて選任・選定予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2024年9月24日開催予定の第47回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
野々村 孝志	代表取締役社長	同 左
三留 雅広	常務取締役営業本部長	同 左
宮永 一彦	取締役管理部長	執行役員管理部長

2. 監査等委員である取締役候補者

(2024年9月24日開催予定の第47回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
菊田 聡	取締役 監査等委員	常勤監査役
保坂 孝徳	社外取締役 監査等委員	—
山本 浩正	社外取締役 監査等委員	—

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2024年9月24日開催予定の第47回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職
坂本 光司	補欠 社外取締役 監査等委員	—

4. 退任予定取締役及び監査役

(2024年9月24日開催予定の第47回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
佐藤 榮治	取締役
佐藤 立樹	取締役
佐藤 勇氣	取締役
百合岡 雅博	社外取締役
羽根川 敏文	社外監査役
武田 明子	社外監査役

(ご参考)

新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
宮永 一彦 (1976年12月2日生)	2006年12月 当社入社 2014年7月 管理部次長 2017年7月 執行役員管理部長(現任)	1,400株

新任監査等委員である取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
保坂 孝徳 (1960年1月17日生)	1978年6月 太平洋興発株式会社入社 2001年9月 株式会社ダイナック入社 2011年4月 株式会社ダイナック 人材開発本 部長・管理本部副本部長 2016年3月 株式会社ダイナック 取締役管理 統括本部長 2022年3月 株式会社ダイナックホールディン グス 常勤監査役(現任)	一株
山本 浩正 (1961年7月8日生)	1984年3月 サントリー株式会社入社 1998年9月 株式会社プロントコーポレーショ ン 管理部長 2002年10月 サンリーブ株式会社 業務推進部 長 2007年9月 株式会社ダイナック 執行役員 人材開発本部長 2011年4月 サントリーワインインターナショ ナル株式会社 執行役員 経営戦 略部長 2018年3月 サントリーコーポレートビジネス 株式会社 管理部長 2019年9月 株式会社ファインズ 取締役 経 営管理部長(現任)	一株

新任補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
坂本 光司 (1961年12月22日生)	1985年4月 株式会社ハリカ入社 1989年8月 株式会社ダイナック入社 人事・ 総務部長 2007年9月 株式会社プロジェクト入社 経営 開発室、人材開発室、秘書室 2010年1月 株式会社ラムラ入社 執行役員人 事・総務部長 経営企画担当部長 兼務 2016年4月 株式会社HANATOUR JAP AN入社 人事総務部長、内部監 査室長、上場準備室長 2022年5月 株式会社コパ・コーポレーション 常勤監査役(現任)	一株

以上