



2024年10月15日

各 位

会社名 株式会社進和  
代表者名 代表取締役社長 瀧谷 善郎  
(コード番号:7607 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 上席執行役員 三輪 誠司  
経営企画室長  
TEL (052) 796-2533

## 役員等の異動に関するお知らせ

当社は2024年10月15日開催の取締役会において、役員等の異動について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、2024年11月21日開催の第74回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

### 1. 取締役の異動 (2024年11月21日付)

#### (1) 新任監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
木 全 美 加	取締役 監査等委員 (独立社外)	—

#### (2) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
大 倉 守 彦	フェロー	取締役上席執行役員 製造本部長

### 2. 執行役員の異動 (2024年11月21日付)

#### (1) 退任予定執行役員

氏名	新役職名	現役職名
三 輪 誠 司	経営企画室長	上席執行役員 経営企画室長

### 3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
木 全 美 加 (1970年5月16日)	1996年8月 TAC株式会社入社 2000年9月 監査法人伊東会計事務所入所 2015年12月 PwCあらた有限責任監査法人入所 2023年10月 木全美加公認会計士事務所開設 代表 (現) 2024年6月 株式会社プロトコーポレーション社外取締役 (現)

以 上

(ご参考)

## <新役員体制>

2024年11月21日の株主総会後の役員体制は下記を予定しております。

### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

役職名	氏名	担当職務
代表取締役会長	根本 哲夫	経営全般 製造管掌
代表取締役社長 社長執行役員	瀧谷 善郎	全社統括 海外管掌
取締役 常務執行役員	石川 修示	営業本部長 兼 中部本店長
取締役 上席執行役員	濱田 弘樹	名古屋営業第三部統括 兼 戦略営業推進室統括
取締役 上席執行役員	加藤 清	管理本部長 兼 情報システム部長
社外取締役	加川 純一	独立役員
社外取締役	浅井 紀子	独立役員

### 2. 監査等委員である取締役

役職名	氏名	担当
取締役 監査等委員	茂木 恒有	監査等委員長
取締役 監査等委員	内藤 正明	社外取締役 独立役員
取締役 監査等委員	秋葉 和人	社外取締役 独立役員
(新任) 取締役 監査等委員	木 全美加	社外取締役 独立役員

### 3. 執行役員

役職名	氏名	担当職務
上席執行役員	川原直樹	スマートファクトリーイノベーションセンター長
上席執行役員	森正一男	東日本支店長 兼 大宮営業部長
上席執行役員	久野達人	製造本部副本部長 兼 メンテックセンター長
執行役員	杉原弘恭	経理部長
執行役員	稲葉英之	管理本部副本部長 兼 総務部長 兼 支店管理室長

以上