

2024年11月22日

各位

会社名 東和ハイシステム株式会社
代表者名 取締役社長執行役員 飯塚 正也
(コード番号: 4172 東証スタンダード)
問合せ先 経理部部長 児玉 祐輔
(TEL 086-243-3003)

取締役候補者、取締役監査等委員候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年11月22日開催の取締役会において、2024年12月27日開催予定の第47回定時株主総会に付議する取締役候補者及び取締役監査等委員候補者を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、下記内容は、同株主総会において議案が承認されることを条件としております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 3名

氏名	重・新任区分	現役職名
石井 滋久	重任	代表取締役
飯塚 正也	重任	取締役社長執行役員
猪木 健二	重任	社外取締役

(注) 猪木健二氏は、社外取締役候補者であります。東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者 3名

氏名	重・新任区分	現役職名
高橋 睦治	重任	取締役監査等委員
福井 五郎	重任	社外取締役監査等委員
辻 啓一	重任	社外取締役監査等委員

(注) 福井五郎氏および辻啓一氏は、社外取締役監査等委員候補者であります。東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定です。

以上