



2025 年 4 月 15 日

各 位

会 社 名 英 和 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 阿 部 吉 典
(コード番号 9857 東証スタンダード市場)
本 社 所 在 地 大 阪 市 西 区 北 堀 江 4 丁 目 1 番 7 号
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 玉 置 崇 久
管 理 本 部 長
(電話 06-6539-4801)

補欠監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「補欠監査役候補者 1 名選任の件」を 2025 年 6 月 25 日開催予定の第 78 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 補欠監査役候補者 1 名選任の件

(1) 選任の理由

法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項の規定に基づき、予め補欠監査役 1 名を選任するものであります。なお、本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補者

氏 名	略 歴
なかお よしかず 中尾 貴一 (1961 年 5 月 4 日生)	1984 年 4 月 当社入社 2024 年 10 月 当社監査部長 (現任)

- (注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
2. 中尾貴一氏は、常勤監査役の補欠として選任するものであります。
3. 中尾貴一氏が常勤監査役に就任した場合には、同氏と当社との間で会社法第 423 条第 1 項及び当社定款に基づく賠償責任を限定する契約（金 100 万円と法令に定める最低限度額とのいずれか高い額を賠償責任限度額とする）を締結する予定であります。

以 上