



2025 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 ワ ッ ツ
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 平 岡 史 生
(コード番号：2735 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 経営企画室長 森 秀人
電 話 番 号 06-4792-3280 (代)

一時取締役（監査等委員である取締役）の選任に関するお知らせ

2025 年 6 月 25 日付で、監査等委員である取締役の職務を一時行う者の選任が大阪地方裁判所において決定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 選任の理由

2025年6月2日付「監査等委員である取締役（社外取締役、常勤監査等委員）の逝去に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、2025年5月31日に当社の監査等委員である取締役の西岡 亨氏が逝去され、監査等委員である取締役の法定員数を欠くことになったため、大阪地方裁判所に会社法第346条第2項に規定する一時取締役（監査等委員である取締役）の職務を行うべき者の選任の申立てを行い、その際、福光 宏氏を推薦いたしましたところ、2025年6月25日付で、同裁判所から申立て内容を認める旨の決定通知を受けたものであります。

2. 一時取締役の氏名及び略歴

(1) 氏 名	福光 宏 (ふくみつ ひろし)
(2) 生 年 月 日	1959 年 9 月 25 日
(3) 略 歴	1995 年 6 月 当社入社
	1997 年 2 月 当社取締役経理部長
	1999 年 7 月 当社取締役管理本部長
	2015 年 6 月 当社取締役管理本部長兼管理部長
	2017 年 11 月 当社常務取締役管理本部長兼管理部長
	2023 年 4 月 当社常務取締役管理本部長
	2024 年 4 月 当社常務取締役管理本部長兼総務部長
	2024 年 9 月 当社取締役常務執行役員

※ 2024 年 11 月開催の当社第 30 回定時株主総会をもって退任しております

3. 就任日

2025 年 6 月 25 日

4. 任期

任期につきましては、2025年11月開催予定の当社第31回定時株主総会において、監査等委員である取締役が選任されるまでの期間であります。

以 上