



2025 年 9 月 17 日

各 位

会 社 名 恵 和 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長 村 恵 式
(コード番号：4251 東証プライム)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 社 長 室 長 川 島 直 子
TEL. 03-5643-3783

監査等委員会設置会社への移行及び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、本年 10 月 28 日開催予定の当社臨時株主総会の承認を条件として、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ことを決定いたしました。当社を取り巻く環境が大きく変化する中、機動的な意思決定とより高度なガバナンスを両立することがこれまで以上に重要であり、そのためには、執行と監督の分離の一層の深化を図ることが必要となるため、監査等委員会設置会社へ移行するものです。

また、これに伴い、同日付で、同臨時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

- ①取締役会から取締役への柔軟な業務執行権限の委譲を可能とすることにより、業務執行に関する意思決定の機動性・迅速性が向上するとともに、取締役会における経営方針や戦略策定等の重点審議、業務執行に対する監督機能が強化されること。
- ②監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有することにより、監査・監督機能の実効性が更に強化されること。

(2) 移行の時期

本年10月28日開催予定の臨時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、同日付で監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年10月28日開催予定の当社臨時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
長村 恵式	代表取締役社長	同左
藤井 一将	専務取締役	同左
野口順次郎	専務取締役	同左
川島 直子	常務取締役	同左
吉岡 佑樹	取締役執行役員	同左
上地 聡	取締役執行役員	同左
梅村 俊和	社外取締役	同左
米田 紀子	社外取締役	同左
太田 俊介	社外取締役	同左
南野 歌子	社外取締役	同左
関 伸彦	社外取締役	(新任)

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本年10月28日開催予定の当社臨時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
青山 英一	取締役 監査等委員	監査役
大保 政二	社外取締役 監査等委員	社外監査役
山本 美愛	社外取締役 監査等委員	社外取締役

(3) 退任予定監査役（本年 10 月 28 日開催予定の当社臨時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	旧役職名	退任後役職名
大北 信弘	監査役	内部監査室室長
小林 雅和	社外監査役	—

（ご参考）

新任 取締役候補者 略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略歴
せきのぶこ 関 伸 彦 (1974年 5 月 5 日)	2017年7月 スリーエム ジャパン株式会社 コンシューマー製品事業部長 2018年3月 株式会社ミスミ 駆動・空圧事業部事業部長 2019年9月 工機ホールディングス株式会社(旧 日立工機株式会社) 執行役員 2021年6月 同社上席執行役員 チーフサプライチェーンマネジメントオフィサー 2023年11月 ベインキャピタル・ジャパン 投資先企業価値向上支援グループ シニアエグゼクティブ 2025年9月 株式会社ジャムコ 専務執行役員 チーフトランスフォーメーション オフィサー（現任）

〔社外取締役候補者とした理由〕

同氏は、製造業における豊富な経験と投資会社における投資先の経営改善の実績、株主目線での企業価値向上に関する知見を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして、社外取締役候補者といたしました。

以 上