



2022年3月29日

各 位

会社名 WASHハウス株式会社
代表者名 代表取締役社長 児玉 康孝
(コード番号: 6537 東証マザーズ・福証Q-Board)
問合せ先 専務取締役 阿久津 浩
電 話 (0985) - 78 - 4000

取締役、補欠監査役及び執行役員選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の第21回定時株主総会における承認、およびその後の取締役会決議を経て、取締役、補欠監査役及び執行役員を選任いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任 (2022年3月30日付)

| 氏 名 | 新役職 | 現役職 | 新任・重任 |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| 児玉 康孝 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 | 重任 |
| 阿久津 浩 | 専務取締役 | 専務取締役 | 重任 |
| 徳田 俊行 | 取締役 (営業部 部長) | 取締役 (営業部 部長) | 重任 |
| 児玉 ユミ子 | 取締役 (本店営業部 部長) | 取締役 (本店営業部 部長) | 重任 |
| 古川 一樹 | 取締役 (営業担当部長兼 設計施工監理担当部長) | 取締役 (営業担当部長兼 設計施工監理担当部長) | 重任 |
| 山洪 幸徳 | 取締役 (社外取締役) | 取締役 (社外取締役) | 重任 |

2. 補欠監査役の選任 (2022年3月30日付)

| 氏 名 | 新役職 | 現役職 | 新任・重任 |
|-------|-------|-------|-------|
| 中崎 千夏 | 補欠監査役 | 補欠監査役 | 重任 |

3. 執行役員の選任（2022年4月1日付）

（1）執行役員制度導入の目的

経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営環境の変化に対してより迅速に対応することに加え、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入いたします。

（2）執行役員制度の概要

- ①執行役員の選任、解任は取締役会で決定するものといたします。
- ②執行役員は取締役会が委嘱する業務分担の範囲内で業務を執行するものといたします。
- ③執行役員の任期は1年として再任を妨げないものといたします。

（3）導入時期

2022年4月1日

| 氏名 | 新役職 | 現役職 | 新任・重任 |
|-------|------------------------------|----------------------|-------|
| 前田 健一 | 執行役員 総合企画本部 メディア事業部 部長 | 総合企画本部 メディア事業部 部長 | 新任 |
| 永澤 秋二 | 執行役員 管理本部 経理部 部長 | 管理本部 経理部 部長 | 新任 |

以上