

各位

会社名 株式会社ウッドワン
 代表者名 代表取締役社長 中本 祐昌
 (コード番号 7898 東証スタンダード市場)
 問合せ先 取締役総務人事部長 向原 政昭
 (TEL : 0829-32-3333)

取締役および執行役員異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月6日開催の取締役会において、取締役および執行役員異動について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役の委嘱業務変更（一部）につきましては、2022年6月下旬開催予定の定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動（2022年6月下旬 定時株主総会開催日付）

退任予定取締役

(氏名)	(現役職名)
土屋 篤	取締役 戦略統括本部副本部長

2. 取締役の委嘱業務変更（2022年6月下旬 定時株主総会開催日付）

1) 2022年6月下旬 定時株主総会開催日付

変更箇所を____で表示

(氏名)	(新役職名)	(現役職名)
かわど ひろゆき 川戸 宏之	常務取締役 製造本部本部長	常務取締役 <u>Juken New Zealand Ltd.担当</u>
まつもと まさあき 松本 真明	取締役 <u>東海製造部長</u>	取締役 製造本部本部長 兼 <u>本社製造部長</u>

2) 2022年7月1日付

変更箇所を____で表示

(氏名)	(新役職名)	(現役職名)
なかもと ゆうしょう 中本 祐昌	代表取締役 戦略統括本部本部長 兼 商品企画開発部長 兼 <u>資材部長</u>	代表取締役 戦略統括本部本部長 兼 商品企画開発部長

※原木・製材品等を専門に取扱う「資材部」を新設するものです。

3. 執行役員の異動（2022年6月下旬 定時株主総会開催日付）

1) 新任執行役員

変更箇所を_____で表示

(氏名)	(新役職名)	(現役職名)
つばい ひさゆき 坪井 寿之	執行役員 本社製造部長	本社製造部収納システム工場 次長

なお、同取締役会において、現任の執行役員7名を再選しておりますので、当社の執行役員は合わせて8名となります。

2) 退任執行役員

(氏名)	(現役職名)
藤川 正一	製造本部 東海製造部長

3) 担当業務の変更

変更箇所を_____で表示

(氏名)	(新役職名)	(現役職名)
むらさわ たかし 村澤 貴史	執行役員 戦略統括本部副本部長 兼 戦略統括本部 戦略企画室長 兼 事業開 発室長	執行役員 戦略統括本部 戦略企画室長 兼 事業開 発室長

4. 本件に関するお問合せ

株式会社ウッドワン 取締役総務人事部長 向原 政昭 TEL 0829-32-3333

以上