



2022年12月26日

各位

会社名 大英産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 一ノ瀬 謙二
(コード：2974 福証)
問合せ先 執行役員管理本部長 宇留嶋 栄治
(TEL. 093-613-5500)

代表取締役の異動、取締役・監査役の就任及び退任に関するお知らせ

記

当社は、2022年12月26日開催の取締役会において、代表取締役の異動における決議、同日の株主総会におきまして新任の取締役、監査役の選任決議及び同株主総会終結の時をもって取締役、監査役が退任いたしましたので、お知らせいたします。

1. 代表取締役の異動

氏名	旧役職名	新役職名	所有株式数
おおその まこと 大園 信	取締役会長	代表取締役会長	1,056,400株

- (1) 異動の理由：更なる経営体制の強化のため、代表取締役を2名体制といたしました。
(2) 異動日：2022年12月26日

2. 新任取締役氏名、略歴及び選任理由

氏名	役職名	略歴	所有株式数
よしかい たかし 吉戒 孝	社外取締役	1977年4月 福岡銀行入行 2005年6月 同行取締役総合企画部長就任 2006年6月 同行執行役員総合企画部長就任 2006年12月 同行取締役常務執行役員就任 2007年4月 (株)ふくおかフィナンシャルグループ取締役就任 2009年4月 同社取締役執行役員 2010年4月 福岡銀行取締役専務執行役員 2011年4月 同行代表取締役副頭取 2012年4月 (株)ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長 2017年4月 福岡銀行取締役副頭取九州営業本部長 2019年4月 同行取締役 2019年4月 (株)ふくおかフィナンシャルグループ取締役 2019年6月 福岡銀行顧問(現任) 2019年6月 株式会社ピエトロ監査役(現任) 2022年12月 当社取締役就任	0株

【選任理由】

同氏は、長年における金融機関マネジメント経験、多種多様な企業の社外取締役を歴任などにより、豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見を期待したことによります。

3. 新任監査役氏名、略歴及び選任理由

氏名	役職名	略歴		所有株式数
竹尾 祐幸	社外監査役	1983年4月	(株)福岡相互銀行（旧福岡シティ銀行、 現(株)西日本シティ銀行）入行	0株
		2016年6月	同行取締役常務執行役員	
		2016年10月	(株)西日本フィナンシャルホールディングス 取締役執行役員	
		2018年6月	同社執行役員就任（現任）	
		2019年5月	株式会社プレナス取締役監査等委員（現任）	
		2020年4月	(株)西日本シティ銀行取締役常務執行役員 北九州・山口代表	
		2020年6月	同行取締役専務執行役員北九州・山口代表	
		2021年6月	同行代表取締役副頭取（現任）	
		2021年6月	大石産業株式会社取締役監査等委員（現任）	
		2022年12月	当社監査役就任	
【選任理由】 同氏は、長年における金融機関マネジメント経験、多種多様な企業の社外取締役を歴任などの経営経験を活かし、経営陣から独立した客観的視点に基づく実効性の高い経営の監査とチェック機能を担うことにより、当社グループの企業価値向上に資することを期待したことによります。				

4. 退任の取締役及び監査役

取締役の宮地弘行氏、社外監査役の桑原孝二氏は任期満了に伴い、12月26日の定時株主総会終結の時を以て退任いたしました。

以上