



2023 年 4 月 7 日

各 位

神戸市中央区栄町通四丁目2番13号
和田興産株式会社
代表取締役社長 溝本俊哉
(コード番号: 8931)
問い合わせ先 取締役 黒川宏行
電話番号 078(361)1510

役員の変動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2023年5月26日開催予定の第57回定時株主総会での選任を前提として、下記のとおり役員の変動を決定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 監査等委員である新任取締役 (2023年5月26日付)

新	氏名	旧
取締役(常勤監査等委員)	三木伸司	内部監査室 室長

2. 監査等委員である新任社外取締役 (2023年5月26日付)

氏名
社外取締役(監査等委員) 中務尚子

3. 監査等委員である取締役の退任 (2023年5月26日付)

氏名
取締役(常勤監査等委員) 幸嶋正明

4. 監査等委員である社外取締役の退任 (2023年5月26日付)

氏名
社外取締役(監査等委員) 澤田恒

5. 監査等委員である新任社外取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
なか つかさ なお こ 中務尚子 (1965年4月8日生)	1994年4月 大阪弁護士会登録 中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現任) 2006年4月 ニューヨーク州弁護士登録 2008年4月 京都大学法科大学院非常勤講師 2014年4月 京都大学法科大学院客員教授 2015年6月 ナカバヤシ株式会社 社外取締役監査等委員(現任) 2021年6月 株式会社山善 社外取締役監査等委員(現任)	0株

以上