



2024年3月29日

各位

会社名 明和産業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 吉田 毅  
(コード番号 8103 東証プライム)  
問合せ先 総務部長 福島弘久  
(TEL.03-3240-9011)

## 取締役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、6月下旬開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者を決定致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員であるものを除く）候補者

##### (1) 取締役候補者

よしだ たかし  
吉田 毅 (以上1名重任)

かない まさひろ  
金井 正宏 (以上1名新任)

##### (2) 社外取締役候補者

みわ けい もちだ ようすけ  
三輪 慧 持田 洋介 (以上2名重任)

じょうづか まこと  
定塚 誠 (以上1名新任)

※三輪慧氏及び定塚誠氏は、東京証券取引所に届け出る独立役員候補者。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

##### (1) 取締役候補者（常勤監査等委員）

しぶや ひろゆき  
澁谷 博之 (以上1名新任)

##### (2) 社外取締役候補者

いわむら かずのり  
岩村 和典 (以上1名重任)

※岩村和典氏は、東京証券取引所に届け出る独立役員候補者。

#### 3. 代表取締役選定予定者・・・定時株主総会後に開催する取締役会に付議

よしだ たかし  
吉田 毅 (以上1名重任)

4. 取締役退任者・・・定時株主総会終結の時をもって退任

(1) 取締役（監査等委員であるものを除く）

みずかみ たかゆき  
水上 貴之

(以上1名)

(2) 社外取締役（監査等委員であるものを除く）

みなみ としふみ  
南 敏文

(以上1名)

(3) 取締役（監査等委員である取締役 常勤監査等委員）

おかもと かずみ  
岡本 一省

(以上1名)

<参考>2024年6月下旬開催予定の定時株主総会及び取締役会後の取締役体制（予定）

地位	氏名	担当等
取締役（監査等委員であるものを除く）	吉田 毅	代表取締役社長
	金井 正宏	取締役常務執行役員 コーポレート部門管掌 兼 コーポレート部門長
	三輪 慧	社外取締役（独立役員）
	持田 洋介	社外取締役
	定塚 誠	社外取締役（独立役員）
監査等委員である 取締役	澁谷 博之	常勤監査等委員
	岩村 和典	社外取締役（独立役員）
	三尾 伸夫	社外取締役
	後藤 道隆	社外取締役（独立役員）

以 上