



2024年4月23日

各 位

会 社 名 株式会社バロックジャパンリミテッド
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 村 井 博 之
(コード番号 3548 東証プライム)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 関 達 也
T E L 0 3 - 5 7 3 8 - 5 7 7 5

取締役及び監査役の異動並びに執行役員の担務の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者、補欠監査役候補者及び執行役員の担務の変更について決議しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役、監査役及び補欠監査役の選任につきましては、2024年5月30日開催予定の定時株主総会決議、また、取締役の役職及び執行役員の担務については、同日の定時株主総会終了後の取締役会決議により、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

役職名	氏名	
代表取締役社長	村井 博之	
取締役副社長	深澤 哲人	
社外取締役*	松崎 暁	独立役員**
社外取締役*	奥村 萬壽雄	独立役員**
社外取締役*	盛 放	
社外取締役*	張 桜楠	

*会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

**独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出る予定です。

2. 退任取締役 (2024年5月30日付)

役職名	氏名	
取締役副社長	中村 英一	退任
社外取締役	林 信秀	退任

3. 監査役候補者

役職名	氏名	
常勤監査役	松田 信一	
社外監査役*	吉田 芳樹	独立役員**
社外監査役*（新任）	辻嶋 彰	独立役員**

*会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。

**独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出る予定です。

4. 新任監査役候補者の氏名及び略歴等

(1) 氏名：辻嶋 彰（つじしま あきら）

生年月日：1953年8月4日

略歴等：

1981年4月 検事任官

1988年4月 弁護士登録（東京弁護士会）

1989年8月 辻嶋法律事務所 開設

2004年4月 辻嶋・石部法律事務所 所長 弁護士（現任）

5. 退任監査役（2024年5月30日付）

役職名	氏名	
社外監査役	長安 弘志	（退任）
社外監査役	渡邊 浩一郎	（退任）

6. 補欠監査役候補者

社外監査役*	金野 志保	**独立役員
--------	-------	--------

*会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。

**就任した場合は、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出る予定です。

7. 補欠監査役候補者の氏名及び略歴等

(2) 氏名：金野 志保（このの しほ）

生年月日：1963年6月28日

略歴等：

1991年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

2005年6月 ヤフー株式会社（現 LINE ヤフー株式会社） 監査役

2008年3月 アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社（現 株式会社 ASM） 監査役

2009年4月 早稲田大学法務研究科 教授

2014年6月 日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 部員（現任）

2014年8月 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 監事

2015年3月 金野志保はばたき法律事務所 代表 兼 弁護士（現任）
 2015年6月 ワタミ株式会社 社外取締役
 2016年6月 日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 女性弁護士社外役員プロジェクトチーム 座長（現任）
 2016年6月 株式会社カカコム 社外取締役
 2016年11月 日本弁護士連合会司法制度調査会 社外取締役ガイドライン検討プロジェクトチーム 委員（現任）
 2017年6月 アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役
 2018年6月 株式会社新生銀行 社外取締役
 2018年6月 マネックスグループ株式会社 社外取締役（現任）
 2021年6月 株式会社LIXIL 社外取締役（現任）

8. 執行役員の仕事の変更（2024年5月30日付）

（下線部が変更箇所）

氏名	新しい役位及び仕事	現在の役位及び仕事
中村 英一	<u>副社長</u> <u>社長補佐</u> 生産統括本部長	<u>取締役副社長</u> 生産統括本部長

以上