



2021年3月17日

各位

会社名 恵和株式会社
 代表者名 代表取締役社長 長村 恵 氏
 (コード番号：4251 東証市場第一部)
 問い合わせ先 取締役副社長管理本部本部長 石田 憲 次
 TEL. 03-5643-3783

役員及び執行役員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、役員及び執行役員人事について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2021年3月25日開催予定の第74回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 役員人事

下線が変更点

(1) 取締役候補者(9名)

氏名	新職	現職
長村 恵 氏	代表取締役社長	同左
足利 正夫	常務取締役	同左
青山 英一	常務取締役	同左
川島 直子	常務取締役	取締役
吉岡 佑樹	取締役執行役員	取締役
高野 裕士	社外取締役	同左
坂爪 裕	社外取締役	同左
松本 由美子	社外取締役	—
青 洋一	社外取締役	—

(新任取締役の略歴)

氏名	略歴
まつもと ゆみこ 松本 由美子 (1948年3月6日)	1996年9月 JANZ Ladies' Group (日・豪・ニュージーランドレディースグループ) 会長 2002年5月 貝絵個展主催 (恵比寿、東京) 2003年7月 ユニセフグリーンディングカード採用 2006年7月 同上 2006年11月 貝絵写真集「雅への誘い」出版 2009年9月 「IRO IRO NIPPON」出展 (ヴィリニクス美術館、リトアニア) 2011年6月 「第2回日本芸術祭」出展 (Ozas、リトアニア)
あお よういち 青 洋一 (1957年6月10日)	1985年4月 株式会社大周建設 専務取締役 2001年4月 同社 代表取締役社長 (現任)

(2) 監査役候補者 (1名)

氏名	新職	現職
山本 美愛	社外監査役	—

(新任監査役の略歴)

氏名・生年月日	略歴
山本 美愛 <small>やまもと みあい</small> (1981年7月5日)	2016年12月 大阪弁護士会弁護士登録 2017年1月 弁護士法人法円坂法律事務所入所 (現任)

(3) 補欠監査役候補者 (1名)

氏名	新職	現職
川上 光保	補欠監査役	同左

(4) 退任役員 (8名)

氏名	新職	現職
加藤 秀樹	副社長上席執行役員	取締役副社長
石田 憲次	—	取締役副社長
江田 徐紅	—	常務取締役
野口 順次郎	常務上席執行役員	常務取締役
上地 聡	上席執行役員	取締役
水谷 武久	上席執行役員	取締役
山本 剛	—	社外取締役
大保 政二	—	社外監査役

2. 執行役員人事

当社では、経営の監督機能と業務執行機能の分離を図ることにより、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。

取締役兼務者以外の執行役員は、以下の9名です。

氏名	役職	主な担当業務
加藤 秀樹	副社長上席執行役員	CSV委員会 委員長
野口 順次郎	常務上席執行役員	品質保証室 室長
上地 聡	上席執行役員	光学シート本部 本部長
水谷 武久	上席執行役員	機能製品本部 本部長
渡辺 伸一郎	執行役員	開発本部 本部長
辻 孝弘	執行役員	開発本部 本部長代理 VCCセンター長
中原 貞人	執行役員	技術生産本部 本部長
菅家 章雄	執行役員	戦略購買部 部長
王 侃	執行役員	光学シート本部 本部長代理 惠和光電材料(南京)有限公司 董事總經理

以上