



2022年2月14日

各位

会社名 大和重工株式会社  
代表者 代表取締役社長 田中 宏典  
(コード番号 5610 東証二部)  
問合せ先 企画管理本部 管理部長 氏原 卓也  
(TEL 082-814-2101)

## 取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年2月14日開催の取締役会において、取締役および監査役の異動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、監査役の異動については監査役会の同意を得ております。本異動につきましては2022年3月30日開催予定の第138回定時株主総会の決議をもって正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の異動(2022年3月30日付)

##### (1) 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
たかた まこと 高田 命	取締役	常勤監査役
くらた おきむ 藏田 修	社外取締役	広島総合公認会計士 共同事務所 代表
くろかわ やすはる 黒川 康治	社外取締役	倉敷化工株式会社 相談役

##### (2) 退任予定取締役

氏名	現役職
わかみや ちあき 若宮 千秋	取締役

## 2. 監査役の異動(2022年3月30日付)

### (1) 新任監査役候補者

氏名	新役職	現役職
わかみや ちあき 若宮 千秋	常勤監査役	取締役

### (2) 退任予定監査役

氏名	現役職
たかた まこと 高田 命	常勤監査役

## 3. 社外取締役の逝去および異動に関するお知らせ

2021年12月12日、当社社外取締役 田中 俊治氏が逝去し、同日付をもって取締役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。

なお、同取締役の退任に伴い、当社は社外取締役の法定員数を欠くこととなったため、2022年2月4日に広島地方裁判所において、一時取締役として加藤喜美氏が選任され就任いたしました。

氏名	現役職	退任理由
たなか しゅんじ 田中 俊治	社外取締役	逝去のため

以上