



平成 27 年 10 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 進 和
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 根 本 哲 夫
(コード番号 7607 東証第一部・名証第一部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 後 藤 博 介
管 理 本 部 長
TEL (052) 796-2533

代表取締役等の異動に関するお知らせ

当社は平成 27 年 10 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役等の異動について内定いたしましたので、お知らせします。

なお、本異動は平成 27 年 11 月 19 日開催予定の第 65 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. 異動の理由

任期満了に伴い、経営体制の刷新を図るとともに、新たに社外取締役を選任し、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るものであります。

2. 代表取締役の異動

(1) 退任予定代表取締役

氏 名	現 役 職 名	新 役 職 名
下 川 浩 平	代表取締役会長	相談役

3. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

氏 名	現 役 職 名	新 役 職 名
内 藤 正 明	監査役 (社外)	取締役 (社外)

※ 内藤正明氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補であります。
なお、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名	新役職名
後藤博介	専務取締役 管理本部長兼経理部長	顧問
中村隆幸	常務取締役 大阪支店長	顧問

4. 監査役の異動

(1) 退任予定監査役

氏名	現役職名
内藤正明	監査役（社外）

（当社社外取締役に就任予定）

(2) 新任補欠監査役候補者

氏名
片岡憲明

※ 片岡憲明氏は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えた補欠監査役候補者です。

5. 新役員体制

※取締役の職務委嘱については後日決定予定です。

（取締役）

代表取締役社長 根本哲夫
取締役副社長 森岡達哉
取締役 丸谷尚博
取締役 吉田礎久
取締役 丸本義直
取締役 瀧谷善郎
取締役 入山敏久
取締役（社外） 内藤正明

（監査役）

常勤監査役 長田紀明
監査役（社外） 有賀重介
監査役（社外） 田島和憲

以上

【ご参考】

(1) 新任取締役候補者の略歴

氏名	内藤正明（ないとう まさあき）	
生年月日	昭和36年4月9日生	
学歴	昭和59年3月	東京大学 法学部 卒業
職歴	昭和63年4月	弁護士登録
	昭和63年4月	松尾綜合法律事務所入所
	平成6年4月	内藤法律事務所入所（現在）
	平成15年11月	当社 社外監査役（現在）
	平成18年6月	東濃信用金庫 監事（現在）

(2) 新任補欠監査役候補者の略歴

氏名	片岡憲明（かたおか のりあき）	
生年月日	昭和52年3月21日生	
学歴	平成13年3月	東京大学 法学部 卒業
職歴	平成15年10月	弁護士登録
	平成15年10月	寺澤綜合法律事務所入所
	平成19年10月	片岡法律事務所入所（現在）
	平成24年6月	株式会社セリア 社外監査役（現在）

以上