



2022年10月11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 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 執行役員 三輪 誠司
経営企画室長
TEL (052) 796-2533

役員の変動に関するお知らせ

当社は2022年10月11日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の変動につきましては、2022年11月17日開催予定の第72回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動 (2022年11月17日付)

新任の監査等委員である取締役候補者

社外取締役 秋 葉 和 人

※ 秋葉和人氏は東京証券取引所の定める独立役員要件および当社が定める独立性基準を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 執行役員の変動 (2022年11月17日付)

昇任予定の執行役員

上席執行役員 森 正 一 男 (現 執行役員 東日本支店長 兼 東京営業部長
兼 大宮営業部長)

3. 新任取締役候補者の略歴

秋 葉 和 人

生年月日：1959年6月16日生

略歴：1983年4月 株式会社十六銀行入行
2012年6月 同行執行役員多治見支店長
2012年10月 同行執行役員経営企画部長
2014年6月 同行取締役経営企画部長
2016年6月 同行取締役常務執行役員営業統括本部長
2019年4月 同行取締役常務執行役員
2020年6月 株式会社十六総合研究所 代表取締役社長
2022年4月 カンダまちおこし株式会社 取締役会長 (現任)
2022年6月 株式会社十六総合研究所 取締役会長 (現任)

以上

(ご参考)

<新役員体制>

2022年11月17日の株主総会後の役員体制は下記を予定しております。

(取締役 兼 執行役員)

役職名	氏名	担当職務
代表取締役社長 社長執行役員	根本 哲夫	全社統括
取締役 専務執行役員	瀧谷 善郎	海外事業本部長
取締役 常務執行役員	石川 修示	営業本部長 兼 中部本店長
取締役 上席執行役員	濱田 弘樹	名古屋営業第三部統括 兼 戦略営業推進室統括
取締役 上席執行役員	加藤 清	管理本部長
取締役 上席執行役員	大倉 守彦	製造本部長 兼 技術部長
社外取締役 (非常勤)	加川 純一	社外取締役 独立役員

(監査等委員)

役職名	氏名	担当
監査等委員 (常勤)	茂木 恒有	監査等委員長
監査等委員 (非常勤)	内藤 正明	社外取締役 独立役員
監査等委員 (非常勤)	志賀 慶章	社外取締役 独立役員
(新任) 監査等委員 (非常勤)	秋葉 和人	社外取締役 独立役員

(執行役員)

役職名	氏名	担当職務
上席執行役員	吉田 礎 久	基幹システム再構築プロジェクト統括 兼 情報システム部長
上席執行役員	入山 敏 久	製造本部副本部長 兼 メンテックセンター長
上席執行役員	川原 直 樹	スマートファクトリーイノベーション センター（旧 FAシステムセンター）長
(昇任) 上席執行役員	森 正 一 男	東日本支店長 兼 東京営業部長 兼 大宮営業部長
執行役員	久野 達 人	名古屋営業第一部、第二部統括部長 兼 事業推進室長
執行役員	杉原 弘 恭	経理部長
執行役員	三輪 誠 司	経営企画室長

以 上