



2020年4月14日

各位

会社名 オールウェル株式会社
代表者名 代表取締役社長 飛戸 克治
(コード: 7670 東証第二部)
問合せ先 執行役員 大野 善崇
(TEL 06-6473-0138)

監査等委員会設置会社移行後の役員の異動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、監査等委員会設置会社に移行後の役員の異動等について内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、2020年3月12日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、2020年6月23日開催予定の第78回定時株主総会でご承認いただけることを条件として監査等委員会設置会社への移行を予定しております。

1. 役員の異動 (2020年6月23日開催予定の第78回定時株主総会に付議予定)

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者

氏名	新職	現職
とびと かつじ 飛戸 克治	代表取締役社長	同左
とりかわ しゅうへい 西川 周平	代表取締役常務 業務部門管掌 品質保証部 担当	同左
はら かずひろ 原 一裕	常務取締役 営業部門管掌	同左
かわと やすはる 川戸 康晴	取締役 (新任) 経営企画室・グローバル戦略プロジェクト 担当	執行役員 経営企画室・グローバル戦略プロジェクト 担当
たけだ さだお 武田 定男	社外取締役	同左
えのき ひろし 榎 宏	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新 職	現 職
やまぐち しゅうじ 山口 周司	取締役 監査等委員	常勤監査役
つぼた さとし 坪田 聡司	社外取締役 監査等委員	社外監査役
わたなべ とおる 渡辺 徹	社外取締役 監査等委員	社外監査役

2. 執行役員の異動 (2020年6月23日付)

氏名	新 職	現 職
おおつ なおき 大津 直樹	常務執行役員 エレクトロニクス部 担当	取締役 エレクトロニクス部 担当
いなば ゆずる 稲葉 讓	常務執行役員 営業部門管掌補佐 事業企画部・塗膜形成部 担当	取締役 営業部門管掌補佐 事業企画部・塗膜形成部 担当
かんわり かずき 冠 一基	執行役員 事業推進部・営業部 担当	同左
なかしま やすひこ 中嶋 泰彦	執行役員 東日本販売部担当 東日本販売部長	同左
おおの よしたか 大野 善崇	執行役員 総務部・人事部・経理部 担当	同左
のぐち しんじ 野口 信治	執行役員 西日本販売部担当 西日本販売部長	同左

以 上