



2021年9月8日

各 位

会 社 名 株式会社内田洋行  
代表者名 代表取締役社長 大久保 昇  
(コード番号 8057 東証第1部)  
問合せ先 執行役員  
経営・人事・総務グループ統括  
佐藤 将一郎  
(TEL: 03-3555-4061)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年9月8日開催の取締役会において、2021年10月16日開催予定の当社第83期定時株主総会において、下記のとおり役員人事に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 新任取締役候補

| 新 職  | 氏 名   | 現 職   |
|--|-------|---|
| 取締役上席執行役員<br>ICTエンジニア統括<br>兼 システムズエンジニアリング<br>事業部長 | 白方 昭夫 | 上席執行役員<br>ICTエンジニア統括<br>兼 システムズエンジニアリング<br>事業部長 |

##### 2. 新任監査役候補

| 新 職       | 氏 名   | 現 職   |
|-----------|-------|---|
| 監査役 (常勤)  | 秋山 慎吾 | 取締役専務執行役員   |
| 監査役 (非常勤) | 山田 章雄 | (以下は継続職となります)<br>山田章雄公認会計士事務所公認会計士<br>日鍛バルブ株式会社社外監査役<br>ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事<br>楽天インシュアランスホールディングス<br>株式会社社外監査役 |

(注) 監査役候補 山田 章雄氏は、会社法第2条16号に定める社外監査役候補であります。

2020年10月10日開催の当社第82期定時株主総会において会社法第329条第3項に基づく補欠の社外監査役に選任されており、社外監査役の要件を満たしております。

以 上