



2020年3月24日

各 位

会社名 明和産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 大友伸彦
(コード番号 8103 東証第一部)
問合せ先 総務人事部長 西原信幸
(TEL.03-3240-9011)

取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、6月下旬開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者を決定致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 取締役（監査等委員であるものを除く）候補者

(1) 取締役候補者

よしだ	たかし	おくび	たかし	みずかみ	たかゆき	(以上3名重任)
吉田	毅	尾首	貴士	水上	貴之	

(2) 社外取締役候補者

みなみ	としふみ	こんの	まさと	(以上2名重任)
南	敏文	今野	将人	

2. 監査等委員である取締役候補者

(1) 取締役候補者

むらかみ	のぶお	(以上1名重任)
村上	信夫	

(2) 社外取締役候補者

とりい	しんご	かん	ひであき	(以上2名重任)
鳥居	真吾	菅	秀章	

いわむら	かずのり	(以上1名新任)
岩村	和典	

3. 代表取締役選定予定者（6月下旬開催予定の取締役会に付議）

よしだ	たかし	(以上1名重任)
吉田	毅	

4. 取締役退任者

(1) 取締役 (6月下旬開催予定の定時株主総会終結時をもって退任)

おおとも のぶひこ (顧問に就任予定) (以上1名)
大友 伸彦

(2) 社外取締役 (6月下旬開催予定の定時株主総会終結時をもって退任)

むろやま さとし (以上1名)
室山 敏

<参考>2020年6月下旬開催予定の定時株主総会及び取締役会後の取締役体制 (予定)

役名	氏名	業務分担等
代表取締役	吉田 毅	社長
取締役	尾首 貴士	常務執行役員 事業部門管掌 兼 第二事業部門長
	水上 貴之	常務執行役員 コーポレート部門管掌 兼 コーポレート部門長
社外取締役	南 敏文	弁護士
	今野 将人	三菱商事(株)
取締役 (常勤監査等委員)	村上 信夫	
社外取締役 (監査等委員) (新任)	鳥居 真吾	三菱商事(株)
	菅 秀章	A G C(株)
	岩村 和典	三菱ケミカル(株)

以 上