

2018年5月7日

各 位

会 社 名 信 和 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 田 博
(コード番号：3447 東証市場第二部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 平 澤 光 良
(TEL. 0584-66-4436)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2018年5月7日開催の取締役会において、2018年6月26日開催予定の第4回定時株主総会において取締役として選任されることを前提に、下記の通り取締役及び執行役員の人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 第4回定時株主総会に付議する取締役候補者（監査等委員を除く）

氏名	新役職名	現役職名
山田 博	代表取締役 社長	同左
則武 栗夫	常務取締役 執行役員 営業本部長	同左
平野 真一 新任	取締役 執行役員 製造本部長	執行役員 製造本部長
邊見 芳弘	独立社外取締役 ※	社外取締役

※邊見芳弘氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、同氏の選任が承認された場合、独立役員として同取引所へ届け出る予定であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
ひらの 平野 真一 1963年9月4日生	1982年4月 シャープエンジニアリング株式会社（現、シャープビジネスソリューション株式会社）入社 1984年9月 ソニー瑞浪株式会社（現、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社）入社 2004年4月 同社 オペレーションサービス部 統括部長 2010年1月 上海索広映像有限公司 製造部統括部長 2013年12月 当社入社 製造本部副本部長 2015年4月 執行役員 製造本部長（現任）

3. 執行役員人事（2018年5月7日付）

氏名	新役職名	現役職名
丹羽 淳 新任	執行役員 管理本部副本部長 兼 経営企画部長	経営企画部長

【ご参考】第4回定時株主総会後の役員体制

2018年6月26日付（第4回定時株主総会終了後）にて、当社の取締役および執行役員は、以下の通りになる予定であります

氏名	役職名
山田 博	代表取締役 社長
則武 栗夫	常務取締役 執行役員 営業本部長
平野 真一 新任	取締役 執行役員 製造本部長
邊見 芳弘	独立社外取締役 ※
水谷 謙作	独立社外取締役 監査等委員 ※
伊藤 佐英	独立社外取締役 監査等委員 ※
谷口 哲一	独立社外取締役 監査等委員 ※
平澤 光良	執行役員 管理本部長 兼 経理部部长
丹羽 淳 新任	執行役員 管理本部副本部長 兼 経営企画部部长

※邊見芳弘氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、同氏の選任が承認された場合、独立役員として同取引所へ届け出る予定であります。

※水谷謙作氏、伊藤佐英氏、谷口哲一氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、独立役員として同取引所へ届け出る予定であります。

以 上