

2019年5月10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・名証 市場第一部)
 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、2019年5月10日開催の取締役会において、2019年6月25日開催予定の第5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、下記の通り取締役の人事、並びに、監査等委員である取締役の人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当該役員人事により当社の取締役の構成は、社内取締役3名、独立社外取締役4名となり、男性取締役6名、女性取締役1名となる予定であります。

1. 第5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	取締役 副社長 執行役員 営業本部長	常務取締役 執行役員 営業本部長
平野 真一	取締役 執行役員 製造本部長	同左
水谷 謙作 新任	独立社外取締役 ※	独立社外取締役 監査等委員

※ 水谷謙作氏が選任され就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 退任予定取締役

氏 名	現役職名
邊見 芳弘	独立社外取締役

※ 同氏は、2019年6月25日の第5回定時株主総会の終結の時をもって退任する予定です。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
みずたに けんさく 水谷 謙作 1974年3月8日生	1998年4月 三菱商事株式会社入社
	2005年2月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
	2006年1月 GCA株式会社入社
	2007年12月 インテグラル株式会社 取締役パートナー（現任）
	2012年1月 インテグラル・パートナーズ株式会社 取締役パートナー（現任）
	2016年6月 当社 社外取締役
	2017年6月 ホリイフードサービス株式会社 代表取締役会長（現任）
	2017年8月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）

（取締役候補者とした理由）

水谷謙作氏は、略歴のとおり、様々な経営者として豊富な経験と幅広い知見を備えていることに加え、他社の社外取締役としての経験を有しており、人格、識見とも高く、2017年8月から監査等委員である社外取締役として取締役会において経営者の視点から積極的に発言いただいております。

今後は、取締役としてグループ全体の経営に対して適切な監督を行い、持続的な成長と企業価値の向上に寄与できる人材と判断したことから取締役候補者いたしました。

また、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外取締役として独立した公正かつ客観的な立場から経営監督機能を担って頂けると考えております。

4. 第5回定時株主総会に付議する監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
伊藤 佐英	独立社外取締役 監査等委員 ※	同左
谷口 哲一	独立社外取締役 監査等委員 ※	同左
阿知波 知子 新任	独立社外取締役 監査等委員 ※	—

※ 監査等委員である取締役候補者3名が選任され就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

5. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	略歴
あちわ ともこ 阿知波 知子 1984年8月25日生	2007年12月 有限責任 あずさ監査法人 入所
	2015年6月 阿知波会計事務所 入所（現任）
	2015年11月 あちわ社会保険労務士事務所 代表（現任）
	2017年3月 あちわ行政書士事務所 代表（現任）

（監査等委員である取締役候補者とした理由）

阿知波知子氏は、略歴のとおり、公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士等として財務・会計等に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、当社グループ

プの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を適切に実施していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

また、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外取締役として独立した公正かつ客観的な立場から経営監督機能を担って頂けると考えております。

【ご参考】第5回定時株主総会後の役員体制

2019年6月25日付（第5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	取締役 副社長
平野 真一	取締役 執行役員 製造本部長
水谷 謙作 新任	独立社外取締役 ※
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 ※
阿知波 知子 新任	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
丹羽 淳	執行役員 管理本部副本部長 兼 経営企画部長
中村 芳弘	執行役員 製造本部副本部長 兼 製造部長

※ 水谷謙作氏、伊藤佐英氏、谷口哲一氏、阿知波知子氏の4名が選任され就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上