

取締役および監査役体制について

当社は、2021年3月下旬に開催予定の第121回定時株主総会(以下、本株主総会)に提案する取締役および監査役候補者を決定いたしました。本提案が承認された場合の取締役・監査役体制について下記のとおりお知らせします。

記

1. 退任取締役

氏名	現任
島谷 庸一	代表取締役 副社長

※ 2021年1月1日付で取締役となり、本株主総会をもって取締役を退任予定です。

2. 新任取締役

氏名	本株主総会后
横田 貴之	取締役

3. 取締役、監査役体制

【取締役体制】

氏名	本株主総会后
魚谷 雅彦	代表取締役 ^{※1} エグゼクティブオフィサー ^{※2} 社長 兼 CEO
鈴木 ゆかり	代表取締役 ^{※1} エグゼクティブオフィサー ^{※2} 常務
直川 紀夫	取締役 エグゼクティブオフィサー ^{※2} 常務
横田 貴之	取締役 エグゼクティブオフィサー ^{※2}
藤森 義明	社外取締役
石倉 洋子	社外取締役
岩原 紳作	社外取締役
大石 佳能子	社外取締役

^{※1} 代表取締役は、本株主総会終結後に開催予定の取締役会で決定します。

^{※2} は執行役員を兼ねる。

【監査役体制】

氏名	本株主総会后決定予定
吉田 猛	常勤監査役 ^{※1}
宇野 晶子	常勤監査役 ^{※1}
後藤 靖子	社外監査役
野々宮 律子	社外監査役
小津 博司	社外監査役(重任) ^{※2}

※1 常勤監査役は、本株主総会終結後に開催予定の監査役会で決定します。

※2 現任監査役 5 名のうち、小津 博司氏は、本株主総会終結をもって任期満了となります。当社は、同氏を重任監査役候補として本総会に提案予定です。

以上