



2020年4月2日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 平 和 堂
代表者名 代表取締役社長兼COO 平松 正嗣
コード番号 8276 (東証 第一部)
問合せ先 財務部長 谷川 善弘
TEL 0749-23-3111 (代表)
URL <http://www.heiwado.jp/>

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年4月2日(木)開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定しましたので、お知らせします。

なお、新任取締役は2020年5月14日(木)開催予定の第63回定時株主総会において選任される予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

社外取締役 田中 浩子 (現:立命館大学食マネジメント学部教授)
社外取締役(監査等委員) 高島 志郎 (現:弁護士(弁護士法人淀屋橋・山上合同))

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 : 田中 浩子 (たなか ひろこ)
生年月日 : 1965年4月1日
略 歴 : 1988年12月 管理栄養士登録
1989年4月 同志社女子大学公衆栄養学研究室実習助手
1999年10月 有限会社田中浩子事務所(現 株式会社 TasteOne) 設立
2011年7月 大阪成蹊大学マネジメント学部 准教授
2014年4月 大阪成蹊大学マネジメント学部 教授
2016年4月 県立広島大学大学院経営管理研究科 教授
2018年4月 立命館大学食マネジメント学部 教授

氏 名 : 高島 志郎 (たかしま しろう)
生年月日 : 1972 年 7 月 21 日
略 歴 : 1999 年 4 月 弁護士登録 (大阪弁護士会)
1999 年 4 月 淀屋橋合同法律事務所
(現 弁護士法人淀屋橋・山上合同) 入所
2013 年 6 月 司法試験審査委員 (商法担当。2015 年まで。)

(3) 退任予定取締役

田中 仁史 (現: 当社取締役)

※当社参与に就任予定。(引き続き S X プロジェクトを担当。)

軸丸 欣哉 (現: 当社社外取締役(監査等委員))

木下 貴司 (現: 当社社外取締役(監査等委員))

2. 異動予定日

2020年5月14日(木)

以上