



令和5年5月12日

各 位

会社名 日東ベスト株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚田 莊一郎
(コード番号：2877 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経理部長 小 関 徹
(TEL . 0237-86-2100)

定款の一部変更及び役員人事に関するお知らせ

当社は、令和5年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更、及び取締役・社外監査役候補者について決議し、令和5年6月23日開催予定の第85期定時株主総会に付議することといたしましたのでお知らせいたします。

また、令和5年3月24日付「執行役員制度の導入に関するお知らせ」のとおり、令和5年6月23日付の執行役員人事を決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 提案の理由

経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制の改革施策として、執行役員制度の導入に合わせて経営体制の一層の強化と効率化を図るため、取締役会の招集権者及びその議長を取締役社長から取締役会長に変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第23条(取締役会の招集権者および議長) 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、 <u>取締役社長</u> がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。	第23条(取締役会の招集権者および議長) 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、 <u>取締役会長</u> がこれを招集し、議長となる。 2 <u>取締役会長に欠員又は事故があるときは取締役社長がこれにあたり</u> 、取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 令和5年6月23日(予定)

定款変更の効力発生日 令和5年6月23日(予定)

2. 取締役及び社外監査役候補者の件

(1) 取締役候補者

取締役全員（18名）は、令和5年6月23日開催予定の第85期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、これに伴い取締役候補者を次のとおり内定し、正式には令和5年6月23日開催予定の第85期定時株主総会ならびに引き続き開催する取締役会において決定する予定であります。

取締役候補者（11名）は次のとおりであります。

氏名	新役職	現役職
大沼一彦	代表取締役会長	代表取締役会長
塚田 莊一郎	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長
内田 真帆子	取締役専務執行役員	常務取締役
佐藤 光義	取締役常務執行役員	常務取締役
長瀬 信裕	取締役常務執行役員	常務取締役
嵯峨 秀夫	取締役常務執行役員	常務取締役
渡邊 昭秀	取締役常務執行役員	常務取締役
小関 徹	取締役常務執行役員	取締役
遠藤 雅明	取締役常務執行役員	取締役
黒沼 憲	社外取締役（独立役員）	社外取締役（独立役員）
村山 永	社外取締役（独立役員）	社外取締役（独立役員）

（ご参考）任期満了により退任予定の取締役（1名）

鈴木 清信

（ご参考）任期満了により執行役員に就任予定の取締役（6名）

松田 企一

遠藤 雅芳

伊藤 浩志

坂内 昭夫

芝田 哲也

杉生 忍

(2) 社外監査役候補者

社外監査役（1名）は、令和5年6月23日開催予定の第85期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、これに伴い社外監査役候補者（再任）を次のとおり内定し、正式には令和5年6月23日開催予定の第85期定時株主総会において決定する予定であります。

社外監査役候補者（1名）は次のとおりであります。

氏名	新役職	現役職
小野 クナ子	社外監査役（独立役員）	社外監査役（独立役員）

3. 【ご参考】執行役員人事の予定

令和5年3月24日付「執行役員制度の導入に関するお知らせ」のとおり、令和5年6月23日付の執行役員人事を次のとおり内定し、正式には令和5年6月23日開催予定の第85期定時株主総会に引き続き開催する取締役会において決定する予定であります。

執行役員人事（14名）の予定は次のとおりであります。

氏名	新役職
塚田 莊一郎	代表取締役社長執行役員
内田 真帆子	取締役専務執行役員 開発本部長
佐藤 光義	取締役常務執行役員 品質保証本部長
長瀬 信裕	取締役常務執行役員 生産本部長
嵯峨 秀夫	取締役常務執行役員 海外事業本部長
渡邊 昭秀	取締役常務執行役員 営業本部長
小関 徹	取締役常務執行役員 経理部長
遠藤 雅明	取締役常務執行役員 総務人事部長
松田 企一	上席執行役員 研究部長
遠藤 雅芳	上席執行役員 表示規格部長
伊藤 浩志	上席執行役員 生産本部副本部長兼生産技術部長
坂内 昭夫	上席執行役員 購買部長
芝田 哲也	上席執行役員 営業本部副本部長
杉生 忍	上席執行役員 生産本部副本部長兼天童工場長

以上