

2025 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 日和産業株式会社
代表者名 取締役社長 中橋 太一郎
(コード番号 : 2055 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長
総務部長 安井 秀夫
(TEL 078-811-1221)

監査等委員会設置会社への移行及び移行後の取締役候補者に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 12 日開催の取締役会において、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 121 回定時株主総会で承認されることを条件として監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決議いたしました。また、監査等委員会設置会社への移行に伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、経営に関する意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つことにより、実効的なガバナンス体制の構築に向けて取締役会の監督機能を強化するため、監査等委員会設置会社に移行することにいたしました。

(2) 移行の時期

2025 年 6 月 27 日開催予定の第 121 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 取締役候補の選任

今般の監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役候補の選任につきまして、下記の通り内定いたしました。なお、本件につきましては、本定時株主総会並びに同日開催の取締役会及び監査等委員会を経て正式に決定される予定です。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	新役職（予定）	現役職
なか はし た い ち ろう 中 橋 太 一 郎	取締役社長（代表取締役）	同左
なか はし まさ とし 中 橋 正 敏	取締役相談役	同左
まつ もと たか ふさ 松 本 幸 久	取締役三原工場長	同左
やす い ひで お 安 井 秀 夫	取締役管理本部長・総務部長	同左
ひがし むく ひ の さとし 東 圭 比 野 敏	取締役鹿児島工場長	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職（予定）	現役職
おき むら つね お 脇 村 常 雄	取締役監査等委員	常勤監査役
かわ さき し ろう 河 崎 司 郎	社外取締役監査等委員	社外取締役
よし だ けん じ 吉 田 憲 史	社外取締役監査等委員	社外監査役

(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職（予定）	現役職
さ とう きみ お 佐 藤 公 夫	補欠社外取締役監査等委員	補欠監査役

(4) 退任予定取締役及び監査役

取締役会長 中 澤 敬 史
社外監査役 山 下 剛

3. その他

移行に伴う定款変更の内容等につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以上