



2025年1月28日

各 位

会社名 阪和興業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中川 洋一  
(コード：8078 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役常務執行役員 本田 恒  
(TEL. 03-3544-2000)

### 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月26日開催予定の当社第78回定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、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ことを決定いたしました。

また、これに伴い、本日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても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

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

##### (2) 移行の時期

2025年6月26日開催予定の当社第78回定時株主総会において、必要な定款変更が原案どおり承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2025年6月26日開催予定の当社第78回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
中川 洋一	代表取締役社長	代表取締役社長
山本 浩雅	代表取締役副社長執行役員	副社長執行役員
畠中 康司	取締役副社長執行役員	取締役専務執行役員

氏名	新役職名	現役職名
篠山 陽一	取締役専務執行役員	取締役専務執行役員
松原 圭司	取締役専務執行役員	取締役常務執行役員
本田 恒	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
堀 龍兒	社外取締役	社外取締役
中井 加明三	社外取締役	社外取締役
古川 玲子	社外取締役	社外取締役
佐藤 千佳	社外取締役	社外取締役

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2025年6月26日開催予定の当社第78回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
川西 英夫	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
高橋 秀行	社外取締役 監査等委員	社外監査役
櫻井 直哉	社外取締役 監査等委員	社外監査役
國賀 久徳	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(3) 退任予定の取締役

(2025年6月26日開催予定の当社第78回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
加藤 恭道	取締役会長
倉田 泰晴	取締役専務執行役員

※加藤恭道氏は、退任後、顧問に就任する予定です。

※倉田泰晴氏は、退任後、顧問に就任する予定です。

(4) 退任予定の監査役

(2025年6月26日開催予定の当社第78回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
川西 英夫	常勤監査役
池田 佳正	常勤監査役
高橋 秀行	社外監査役
櫻井 直哉	社外監査役
國賀 久徳	社外監査役

※池田佳正氏は、退任後、監査等特命役員に就任する予定です。