



2023年9月8日

各 位

会 社 名 株式会社内田洋行
代表者名 代表取締役社長 大久保 昇
(コード番号 8057 東証プライム市場)
問合せ先 上席執行役員
経営・人事・総務グループ統括
佐藤 将一郎
(TEL : 03-3555-4072)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年9月8日開催の取締役会において、2023年10月14日開催予定の当社第85期定時株主総会において、下記のとおり役員人事に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役人事

(1) 新任取締役候補者

氏 名	(新)	(現)
さとう しょういちろう 佐藤 将一郎	取締役上席執行役員 経営・人事・総務グループ統括 兼 経営企画部長 兼 広報部長	上席執行役員 経営・人事・総務グループ統括 兼 経営企画部長 兼 広報部長
たなか まさこ 田中 雅子	取締役 (社外取締役) ※	豊和工業株式会社 社外取締役 双葉電子工業株式会社 社外取締役

(※会社法第2条第15号に定める社外取締役です)

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	さとう しょういちろう 佐藤 将一郎
(生年月日)	(1971年7月22日生)
略歴、地位、 担当及び 重要な兼職 の状況	1997年4月 株式会社内田洋行入社 2014年7月 同社広報部長 2018年7月 同社経営企画部長 兼 広報部長 2020年7月 同社執行役員経営企画統括部長 兼 経営企画部長 兼 広報部長 2021年7月 同社執行役員経営・人事・総務グループ統括 2023年7月 同社上席執行役員経営・人事・総務グループ統括 (現任)

氏名 (生年月日)	たなか まさこ 田中 雅子 (1958年12月4日生)
略歴、地位、 担当及び 重要な兼職 の状況	1981年4月 古河電気工業株式会社入社 2004年1月 同社秘書室長 2008年6月 同社CSR推進本部管理部長 2014年4月 同社総務・CSR本部法務部長 2015年4月 同社執行役員総務・CSR本部法務部長 (働き方改革プロジェクトチーム長) 2017年10月 同社執行役員戦略本部副本部長 兼 人事部長 2021年4月 同社執行役員ビジネス基盤変革本部副本部長 CHRO 2021年6月 豊和工業株式会社社外取締役 (監査等委員) (現任) 2022年6月 双葉電子工業株式会社社外取締役 (現任)

(3) 退任予定取締役

氏名	(新)	(現)
菊池 政男	-	取締役専務執行役員 地域施設統括
廣瀬 秀徳	-	取締役 (社外取締役)

2. 監査役人事

(1) 新任監査役候補者

氏名	(新)	(現)
むらかみ よしお 村上 佳生	監査役 (社外監査役)	三井住友トラストクラブ 株式会社常勤顧問
のざわ ゆきひろ 野澤 幸博	監査役 (社外監査役)	-

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	むらかみ よしお 村上 佳生 (1963年3月7日生)
略歴、地位、 担当及び 重要な兼職 の状況	1986年4月 住友信託銀行株式会社 (現三井住友信託銀行株式会社) 入行 2010年2月 同行岡山支店長 2012年4月 三井住友信託銀行株式会社大阪本店営業第一部長 2014年4月 同行本店営業第八部長 2016年4月 同行福岡支店長 2018年7月 同行執行役員ホールセール企画部主管 2019年4月 三井住友トラストクラブ株式会社常務取締役 2023年4月 同社常勤顧問 (2023年10月退任予定)

氏名 (生年月日)	のざわ ゆきひろ 野澤 幸博 (1963年9月22日生)
略歴、地位、 担当及び 重要な兼職 の状況	1986年4月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 2003年10月 株式会社りそな銀行高知支店長 2007年10月 株式会社りそなホールディングス企業法務室長 2016年10月 同社監査委員会事務局部長 2019年4月 株式会社りそな銀行常勤監査役 りそなアセットマネジメント株式会社社外監査役 2019年6月 株式会社りそな銀行取締役（監査等委員）（2023年3月退任） 2020年1月 りそなアセットマネジメント株式会社社外取締役 （2022年3月退任）

(3) 退任予定監査役

(辞任)

氏名	(新)	(現)
秋山 慎吾	-	監査役

(任期满了に伴う退任)

氏名	(新)	(現)
田村 泰博	-	監査役（社外監査役）
住友 西次	-	監査役（社外監査役）

以 上