



2020年5月26日

各位

会社名 株式会社幸和製作所
代表者名 代表取締役社長 玉田 秀明
(コード番号：7807 東証 JASDAQ)
問合せ先 管理本部長 山川 晋
(TEL. 072-238-0605)

役員の変動および代表取締役の退任に関するお知らせ

当社は、2020年5月26日開催の株主総会において、下記のとおり役員の変動を決定いたしましたのでお知らせいたします。

また、同日の取締役会にて、当社の監査役および取締役が下記のとおり退任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 株主総会での決議事項

(1) 役員の変動

・新任役員

監査役(常勤) 市原 貴(旧 内部監査室 室長 2020年5月26日付)
取締役 経営企画室長 植田 樹(旧 執行役員 経営企画室長 2020年6月1日付)

・退任役員

監査役(常勤) 小川 勝二郎(2020年5月26日付)

2. 取締役会での決議事項

(1) 代表取締役の退任

・退任する代表取締役の氏名および役職名

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職 |
|-------|------|----------|
| 長島 光春 | — | 代表取締役副社長 |

・退任日

2020年5月31日付

・退任の理由

一身上の都合によるものであります。

・退任する取締役の氏名および役職名

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 旧 役 職 |
|-------|---------|-------|
| 吉田 和正 | — | 取締役 |

・退任日

2020年5月31日付

・退任の理由

一身上の都合によるものであります。

・その他

当該取締役の退任後においても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。

以 上