

2020年7月15日

各 位

会 社 名 株式会社ウッドフレンズ  
 代表者名 代表取締役 前田 和彦  
 (コード 8886 J A S D A Q ・ 名証第二部)  
 問合せ先 上席執行役員 人事総務部長  
 伊藤 嘉浩  
 (電話 052-249-3504)

## 役員体制の変更に関するお知らせ

当社は、2020年7月15日開催の取締役会において、下記のとおり役員体制の変更について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2020年8月25日開催予定の第38回定時株主総会および取締役会の決議を経て正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 変更の理由

当社は2017年8月、取締役会の監督機能と執行部による業務執行機能の強化を図るため、当社に相応しい監督・執行体制を検討した結果、監査等委員会設置会社を採用しました。この度、取締役会の意思決定の更なる迅速化を図ることと、取締役会・執行部の機能の分化・強化を更に進めるために、取締役の員数を8名から6名に減員いたします。将来的には、デザインやIT等、関連分野の専門家を社外取締役として加え、より多角的な視点で経営を推し進める所存です。

#### 2. 新役員体制 (2020年8月25日付)

##### (1) 取締役

代表取締役会長	CEO	前田 和彦 (重任)	
代表取締役社長	COO	林 知秀 (重任)	
取締役		加藤 猛雄 (重任)	子会社 株式会社フォレストノート 代表取締役
社外取締役 (監査等委員)		川口 一幸 (新任)	
社外取締役 (監査等委員)		片桐 正博 (重任)	
社外取締役 (監査等委員)		三輪 勝年 (重任)	

##### 退任予定取締役

笹原 利明 (現 取締役、当社上席執行役員に就任予定)  
 松浦 和雄 (現 取締役監査等委員、当社フェローに就任予定)

##### (2) 執行役員

代表執行役員	COO マーケティング本部長 財務経理担当	林 知秀
上席執行役員	人事総務部長 情報システム部長 リスクマネジメント担当	伊藤 嘉浩
上席執行役員	金融ビジネス開発担当 アセットマネジメント事業室長	笹原 利明
執行役員	生産本部長 建築・コスト統括部長	池田 豪
執行役員	マーケティング本部 stamps 住宅事業部長	鬼頭 一輝
執行役員	お客さまセンター長 リフォーム事業部長	山田 修
執行役員	マーケティング本部 余暇事業部長	平嶋 豊三

以 上