



2023年10月13日

各 位

会社名 株式会社 進 和  
代表者名 代表取締役社長 根本 哲夫  
(コード番号:7607 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 執行役員 三輪 誠司  
経営企画室長  
TEL (052) 796-2533

## 代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ

当社は2023年10月13日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員等の異動について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、2023年11月16日開催の第73回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

### 1. 代表取締役の異動

#### (1) 異動の理由

経営体制の強化・充実を図るため

#### (2) 異動の内容

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
根本 哲夫	代表取締役会長	代表取締役社長 社長執行役員
瀧谷 善郎	代表取締役社長 社長執行役員	取 締 役 専務執行役員

#### (3) 新任代表取締役の略歴

別紙のとおり

#### (4) 就任予定日

2023年11月16日

### 2. 取締役の異動 (2023年11月16日付)

#### (1) 新任取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
浅井 紀子	社外取締役 (非常勤)	—

※浅井紀子氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員の要件および当社が定める独立性基準を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### (2) 新任取締役の略歴

別紙のとおり

3. 執行役員の異動（2023年11月16日付）

(1) 昇任執行役員候補者

氏名	新役職名	現役職名
久野 達人	上席執行役員 製造本部副本部長 兼 メンテックセンター長	執行役員 名古屋営業第一部、第二部 統括部長 兼 事業推進室長
三輪 誠司	上席執行役員 経営企画室長	執行役員 経営企画室長

(2) 新任執行役員候補者

氏名	新役職名	現役職名
稲葉 英之	執行役員 管理本部副本部長 兼 総務部長 兼 支店管理室長	総務部長 兼 支店管理室長

(3) 退任執行役員

氏名	現役職名	
吉田 礎久	上席執行役員 情報システム部長	※顧問就任予定
入山 敏久	上席執行役員 製造本部副本部長 兼 メンテックセンター長	※フェロー就任予定

以上

(別紙)

【新任代表取締役の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
瀧谷 善郎 (1963年12月2日)	出身地 ブラジルサンパウロ州 1987年12月 米国コタ州ブリガムヤング大学経営学部卒業 1989年9月 当社入社 2000年4月 SHINWA INTEC Co., Ltd. 取締役 (出向) (2000年4月～2015年4月 タイ駐在) 2011年11月 当社取締役 2016年11月 当社常務取締役 2018年11月 当社専務取締役 2020年11月 当社取締役専務執行役員 (現任)	30,696株

※所有株式数は2023年8月31日現在のものです。

【新任取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
浅井 紀子 (1964年7月25日)	1997年4月 名古屋大学経済学部 文部教官助手 1999年3月 名古屋大学 博士 (経済学) 2007年4月 中京大学経営学部 教授 2015年6月 CKD株式会社 社外取締役 2020年6月 イビデン株式会社 社外取締役 (現任) 2021年6月 オークマ株式会社 社外取締役 (現任) 2021年10月 名古屋大学大学院経済学研究科 招聘教員	—

(ご参考)

## <新役員体制>

2023年11月16日の株主総会後の役員体制は下記を予定しております。

### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

役職名	氏名	担当職務
代表取締役会長	根本 哲夫	経営全般
代表取締役社長 社長執行役員	瀧谷 善郎	全社統括 海外管掌
取締役 常務執行役員	石川 修示	営業本部長 兼 中部本店長
取締役 上席執行役員	濱田 弘樹	名古屋営業第三部統括 兼 戦略営業推進室統括
取締役 上席執行役員	加藤 清	管理本部長 兼 情報システム部長
取締役 上席執行役員	大倉 守彦	製造本部長
社外取締役（非常勤）	加川 純一	社外取締役 独立役員
社外取締役（非常勤）	浅井 紀子	社外取締役 独立役員

### 2. 監査等委員である取締役

役職名	氏名	担当
取締役 監査等委員（常勤）	茂木 恒有	監査等委員長
取締役 監査等委員（非常勤）	内藤 正明	社外取締役 独立役員
取締役 監査等委員（非常勤）	志賀 慶章	社外取締役 独立役員
取締役 監査等委員（非常勤）	秋葉 和人	社外取締役 独立役員

3. 執行役員

役職名	氏名	担当職務
上席執行役員	川原直樹	スマートファクトリーイノベーションセンター長
上席執行役員	森正一男	東日本支店長 兼 東京営業部長 兼 大宮営業部長
(昇任) 上席執行役員	久野達人	製造本部副本部長 兼 メンテックセンター長
(昇任) 上席執行役員	三輪誠司	経営企画室長
執行役員	杉原弘恭	経理部長
(新任) 執行役員	稲葉英之	管理本部副本部長 兼 総務部長 兼 支店管理室長

以上