



2024年4月12日

各 位

上場会社名 和田興産株式会社
代表者 代表取締役社長 溝本俊哉
(コード番号 8931)
問い合わせ先 取締役 黒川宏行
(TEL 078-361-1510)

役員の変動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2024年5月29日開催予定の第58回定時株主総会での選任を前提として、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。

1. 監査等委員ではない新任取締役(2024年5月29日付)

新 氏名
社外取締役 大高 裕司

2. 監査等委員ではない新任社外取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
おお たか ひろ し 大高 裕司 (1961年12月23日生)	1984年4月 株式会社太陽神戸銀行(現三井住友銀行) 入行	0株
	2017年4月 株式会社三井住友銀行 退職	
	株式会社オートシステム 顧問	
	2017年5月 同社 代表取締役社長	
	2019年6月 京阪神興業株式会社 代表取締役社長(現任) 公益社団法人甲南会 非常勤理事(現任)	

以上