



2023年5月30日

各 位

会社名 協栄産業株式会社
 代表者名 取締役社長 平澤 潤
 (コード番号 6973 東証スタンダード市場)
 問合せ先 取締役常務執行役員
 村本 篤
 (TEL 03-4241-5511)

取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は2023年5月30日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

本件につきましては、2023年6月28日開催予定の第89回定時株主総会及びその後の取締役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の選任
 取締役候補者

氏 名	新 職	現 職	
平澤 潤	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
萩谷 昌弘	取締役 常務執行役員 トータルソリューション事業本部長 兼 大阪営業本部担当 兼 DX (デジタルトランスフォーメーション) 推進担当	取締役 常務執行役員 トータルソリューション事業本部長 兼 大阪営業本部担当 兼 DX (デジタルトランスフォーメーション) 推進担当	再任
村本 篤	取締役 常務執行役員 コーポレート本部長 兼 ビジネスイノベーション室担当 兼 コンプライアンス担当 兼 サステナビリティ推進担当	取締役 常務執行役員 コーポレート本部長 兼 ビジネスイノベーション室担当 兼 コンプライアンス担当 兼 サステナビリティ推進担当	再任
鐘江 俊介	取締役 常務執行役員 コンポーネントソリューション事業本部長	取締役 常務執行役員 コンポーネントソリューション事業本部長	再任
齋藤 淳	取締役 (社外)	取締役 (社外)	再任
鈴木 知幸	取締役 (社外)	取締役 (社外)	再任

2. 監査役の選任

①監査役候補者

氏 名	新 職	現 職	
森岡 伸介	監査役 (社外)		新任

②退任予定監査役

氏 名	現 職
黒田 純吉	監査役 (社外)

③新任監査役候補者の略歴

氏 名	略 歴
森岡 伸介 (1971年3月2日)	1993年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年3月 公認会計士登録 1999年8月 監査法人トーマツ退所 2000年4月 森岡伸介公認会計士事務所開設 2000年8月 税理士登録 森岡伸介公認会計士税理士事務所開設 2013年8月 株式会社アイリサーチ社外監査役 (現在に至る) 2013年11月 株式会社田屋社外監査役 (現在に至る) 2020年3月 株式会社コルポート社外監査役 (現在に至る) 2022年9月 学校法人山野学苑監事 (現在に至る)

*社外監査候補者とした理由と期待される役割の概要

森岡伸介氏は、社外監査役となること以外、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として幅広い経験と高い識見を有することから、外部からの視点に基づいた客観的な監査で、当社の監査体制の充実を図ることができるものと判断し、同氏を社外監査役候補者といたしました。

(注) 1. 候補者 森岡伸介氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

3. 補欠監査役の選任

補欠監査役候補者

氏 名	新 職
田嶋 修	補欠監査役 (社外)

以 上