



2023 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 ア ブ ワ ン 株 式 会 社  
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 井 内 卓 嗣  
(コード番号 7 4 7 6 東証プライム)  
問 合 せ 先 取 締 役 コーポレート本部長 西 川 圭 介  
(TEL. 06 - 6447 - 1210)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、5月度定時取締役会において、本年6月 28 日開催予定の当社第 62 回定時株主総会及び取締役会に付議される予定の役員人事を決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 監査等委員でない取締役候補者

|                 |       |                  |
|-----------------|-------|------------------|
| 代表取締役社長(再任)     | 井内卓嗣  |                  |
| 常務取締役 (再任)      | 山田一人  |                  |
| 常務取締役 (新任)      | 原俊樹   | (現当社監査等委員である取締役) |
| 取締役 (再任)        | 西川圭介  |                  |
| 取締役 (再任・社外・非常勤) | 小滝一彦  |                  |
| 取締役 (再任・社外・非常勤) | 遠藤友美絵 |                  |

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

|                 |       |                  |
|-----------------|-------|------------------|
| 取締役 (再任・社外・非常勤) | 鈴木一孝  |                  |
| 取締役 (再任・社外・非常勤) | 三原秀章  |                  |
| 取締役 (新任・社外・非常勤) | 金井美智子 | (現当社監査等委員でない取締役) |

#### 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

森澤武雄

※第 62 回定時株主総会において取締役が選任された場合の社外取締役の比率は 55%となります。  
(社外取締役人数：社内取締役人数 = 5 名：4 名)

4. (ご参考) 執行役員

(1) 上席執行役員

海外事業本部長

きむらみつげ  
木村光成

(現当社監査等委員でない取締役)

※委任型執行役員制度導入

(2) 執行役員

専門事業本部長

かねのとおる  
金野徹

DX推進本部長

ふくだともひろ  
福田智宏

e コマース本部長

まるはしまさたか  
丸橋正孝

亜速旺(上海)商貿有限公司総経理

はやしいさむ  
林 偉

サプライチェーン統括本部長

まち だじゅん  
町田 純

以上