



2025年2月27日

各位

会 社 名 新明和工業株式会社
代 表 者 名 取締役社長 五十川 龍之
(コード番号 7224 東証プライム)
本 社 所 在 地 兵庫県宝塚市新明和町1番1号
問 合 せ 先 経営企画本部 広報部長 実平 典子
(TEL 0798-56-5002)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月24日開催予定の第101期定時株主総会で必要な定款変更が承認されることを前提として、下記のとおり監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。

また、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事についても下記のとおり内定いたしましたので、それぞれお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

(1) 取締役会の監督機能の実効性の向上・監査体制の強化

取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役を選任し、かつ委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能の実効性のさらなる向上を図ります。

また、内部監査部門の強化、監査等委員会と内部監査部門の連携の促進その他監査体制の見直しを進めることにより、監査体制の強化を図ります。

(2) 意思決定の迅速化

取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および業務執行のさらなる迅速化を図ります。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2025年6月24日開催予定の第101期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事について

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2025年6月24日開催予定の第101期定時株主総会に付議予定)

ふりがな 氏名	新役職名	現役職名
いそがわ たつゆき 五十川 龍之	代表取締役 取締役社長	同左
くめ としき 久米 俊樹	取締役 常務執行役員	同左
くにはら たかし 榎原 敬士	取締役 常務執行役員	同左
ながい せいこ 長井 聖子	社外取締役	同左
うめはら としゆき 梅原 俊志	社外取締役	同左
あきみ あきこ 浅見 彰子	社外取締役	(新任)

[新任の取締役候補者の氏名及び略歴]

氏名	浅見 彰子
生年月日	1964年11月7日生
略歴	1987年4月 イーstroman・コダック株式会社 入社 1997年1月 ソニー株式会社 VAI0 事業部 設計開発部門 係長 2003年4月 同社 ウォークマン事業戦略部 商品企画 統括課長 2004年10月 同社 研究開発本部 事業戦略部 統括課長 2007年12月 株式会社 OKLife 代表取締役 2011年6月 OKWave 株式会社 取締役 CIO 2017年10月 タイガー魔法瓶株式会社 顧問 2018年10月 同社 執行役員（基礎研究・知財・商品企画・戦略マーケティング等担当） 2019年4月 同社 取締役（グループ事業戦略・新事業グループ等担当） 2019年5月 同社 取締役 CMO（最高マーケティング責任者）兼 CPO（最高商品企画責任者）（現任）

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2025年6月24日開催予定の第101期定時株主総会に付議予定)

ふりがな 氏名	新役職名	現役職名
にしだ こうじ 西田 幸司	取締役 監査等委員	常勤監査役
すぎやま りり 杵山 栄理	社外取締役 監査等委員	社外監査役
きむら ふみひこ 木村 文彦	社外取締役 監査等委員	社外監査役
すずき あつこ 鈴木 敦子	社外取締役 監査等委員	(新任)

〔新任の監査等委員である取締役候補者の氏名及び略歴〕

氏名	鈴木 敦子
生年月日	1962年9月9日生
略歴	1986年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社) 入社 2008年4月 同社 理事 CSR担当室長 2011年10月 同社 理事 コーポレートブランドプランニング室長 2015年4月 アサヒビール株式会社 社会環境部長 2017年4月 同社 理事 アサヒグループホールディングス株式会社 CSR部門ゼネラルマネジャー 2020年5月 株式会社あさひ 社外取締役 2020年6月 株式会社山善 社外取締役(現任) 2021年3月 ライオン株式会社 社外監査役(現任) 2021年5月 株式会社あさひ 社外取締役(監査等委員)(現任)

(3) 退任予定役員(2025年6月24日付)

① 取締役

ふりがな 氏名	現役職名
いしまる かんじ 石丸 寛二	取締役 副社長執行役員
にしおか あきら 西岡 彰	取締役 専務執行役員
かんだ よしふみ 荻田 祥史	社外取締役

② 監査役

ふりがな 氏名	現役職名
しまさか ただひろ 島坂 忠宏	常勤監査役
きんだ ともさぶろう 金田 友三郎	社外監査役

4. 本件に伴う定款変更について
移行に伴う定款変更の内容につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。

以上