

2021年2月12日

各 位

会 社 名 株式会社 ハマイ
代 表 者 名 代表取締役社長 河西 聡
(コード 6497)
問合せ先責任者 常務取締役管理本部長 吉村真介
(電話 03-3492-6711)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年3月29日開催予定の第89回定時株主総会での承認を前提として、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。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2021年3月29日開催予定の第89回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
かさい さとし 河西 聡	代表取締役社長	同左
わたなべ ひろゆき 渡辺 宏幸	常務取締役営業本部長	同左
かわむら しんいち 河村 慎一	常務取締役 品質保証本部長 兼 生産本部長	同左
よしむら しんすけ 吉村 真介	常務取締役 管理本部長 兼 事業開発室長	同左
まるおか のぶゆき 丸岡 信行	取締役 府中工場長	同左
かわうち しげる 河内 茂	取締役 大多喜工場長	同左
かわむら のぶゆき 川村 信之	取締役 製品研究開発室長	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(2021年3月29日開催予定の第89回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
おかだ しんじろう 岡田 信次郎	監査等委員	常勤監査役
てづか こういち 手塚 幸一	監査等委員（社外）	社外監査役
よしば しんいちろう 吉羽 真一郎	監査等委員（社外）	社外監査役