

2023年4月28日

取締役および監査役の人事について

本日開催の取締役会において、取締役および監査役の人事について決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 取締役の新任(2023年6月開催の定時株主総会決議後)

氏名	現
わたぬき やすゆき 綿貫 泰之	監査役(社外) 北海道旅客鉄道株式会社 代表取締役社長

2. 取締役の退任(2023年6月開催の定時株主総会終結時)

氏名	総会時の職名
つちや ひろあき 土谷 浩昭	取締役

3. 監査役の新任(2023年6月開催の定時株主総会決議後)

氏名	新	現
つちや ひろあき 土谷 浩昭	監査役	取締役
まつしま かずふさ 松嶋 一重	監査役(社外)	株式会社日本政策投資銀行 取締役常務執行役員
のざき きよし 野崎 清史	監査役(社外)	公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 理事長

4. 監査役の退任(2023年6月開催の定時株主総会終結時)

氏名	総会時の職名
つづみ のぶゆき 堤 信之	監査役
すずき たかひろ 鈴木 貴博	監査役(社外)
いのうえ ただふみ 井上 唯文	監査役(社外)
わたぬき やすゆき 綿貫 泰之	監査役(社外)

5. 補欠監査役(社外)の新任(2023年6月開催の定時株主総会決議後)

氏名	現
とみかわ やすし 富川 泰志	富川法律事務所代表(弁護士)

以上

<参考>取締役・監査役体制

(2023年6月開催予定の定時株主総会日付)

役職	氏名
代表取締役会長	大槻 博
代表取締役社長	川村 智郷
取締役	井澤 文俊
取締役	前谷 浩樹
取締役	金沢 明法
社外取締役	岡田 美弥子
社外取締役	小磯 修二
社外取締役	綿貫 泰之 (新任)

監査役	土谷 浩昭 (新任)
社外監査役	松嶋 一重 (新任)
社外監査役	野崎 清史 (新任)

補欠監査役 (社外)	富川 泰志 (新任)
------------	------------