

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、下記の通り、役員の変動の内定を決議いたしましたので、お知らせします。

### 役員の変動(2021年6月25日付)

#### (1) 監査等委員である取締役

新	現	氏名
取締役(監査等委員) ※会社法第2条第15号に 定める社外取締役	—	花田 秀則

(注1) 2021年6月25日開催予定の第120回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定

(注2) 花田秀則は、SOMPOホールディングス株式会社の取締役 兼 監査委員会委員(現任)

#### (2) 退任予定取締役

新	現	氏名
(退任)	取締役(監査等委員)	三輪 隆司

(注) 2021年6月25日開催予定の第120回定時株主総会の終結の時をもって退任予定

以上

<本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先>

昭和産業株式会社 経営企画部 コーポレート・コミュニケーション室 担当: 赤松

TEL: 03-3257-2042