



2025年3月28日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 東 北 新 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 坂 恵 一
(コード : 2329 東証スタンダード、名証メイン)
問 合 せ 先 取 締 役 沖 山 貴 良
電 話 番 号 0 3 - 5 4 1 4 - 0 2 1 1 (代 表)

取締役および執行役員の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、下記のとおり取締役人事の内定および執行役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役

(1) 新任取締役候補

氏 名	新役職
小 松 哲 郎	取締役
中 川 有 紀 子	社外取締役
加 計 本 誠	社外取締役・監査等委員

(2) 取締役の異動予定

氏 名	新役職	現役職
ロケット 和佳子	取締役	社外取締役

本内定につきましては、2025年6月開催予定の当社第63回定時株主総会（以下、「本総会」という。）において決定される予定であります。

なお、当社は2025年2月14日に開示いたしましたとおり、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性を強化し、コーポレート・ガバナンスの高度化および充実を図ることで中長期的な企業価値を向上させることを目的として、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会（以下、「本委員会」という。）を設置しております。本日開示いたしました、新任取締役候補者につきましては、当社の中長期的な成長および企業価値向上に寄与する適任者であるとした本委員会の答申に基づき、当社取締役会が決定したものです。

また、当社は中期経営計画を推進しており、「構造改革」、「新たな収益基盤の確保」、「財務・資本戦略」を実施しております。今後、中期経営計画の確実な実現に向けて、経営体制の一層の強化とともに、取締役会の監督機能の強化およびコーポレート・ガバナンスの高度化を図るため、取締役の総数は18名（常勤取締役10名、社外取締役2名、独立社外取締役6名）となる予定であるところ、現状の定款で定める取締役員数の上限15名を超過するため、本委員会の答申に基づき、本総会に定款の一部変更として定款に定める取締役の員数の変更を付議する予定です。

2. 執行役員

執行役員人事につきましては、2025年4月1日付にて実施いたします。

新任

氏名	新役職
岡野晃二	執行役員
漆原弘子	執行役員
橘俊英	執行役員
早武淳	執行役員

以上

<参考>

1. 2025年6月27日以降の役員体制

[取締役]

代表取締役社長	小坂	恵一	
取締役	家氏	太造	
取締役	江草	康二	
取締役	中野	智司	
取締役	二宮	清隆	
取締役	ロケット	和佳子	[異動]
取締役	沖山	貴良	
取締役	山口	哲史	
取締役	小松	哲郎	[新任]
社外取締役	鈴木	咲江子	
社外取締役	岩倉	正和	
社外取締役	上村	はじめ	
社外取締役	WILLIAM	IRETON	
社外取締役	中川	有紀子	[新任]
取締役・監査等委員	箕輪	俊之	
社外取締役・監査等委員	小野	直路	
社外取締役・監査等委員	長坂	武見	
社外取締役・監査等委員	加計本	誠	[新任]

[執行役員]

上席執行役員	溝渕	浩司	
執行役員	河西	正勝	
執行役員	井上	みち子	
執行役員	佐藤	雅之	
執行役員	大村	崇也	
執行役員	岡野	晃二	[新任]
執行役員	漆原	弘子	[新任]
執行役員	橘	俊英	[新任]
執行役員	早武	淳	[新任]

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当（重要な兼職の状況）
<p>小松 哲郎 (1972年8月1日生)</p>	<p>2005年6月 当社入社 経理一課 2009年10月 当社経営管理部 副部長 2013年6月 当社経営管理部 部長代理 2016年4月 株式会社オムニバス・ジャパン出向 経営管理部長 2017年6月 同社執行役員 2018年7月 当社経理部長（現任） 2018年11月 モバーシャル株式会社 監査役（現任） 2020年6月 当社執行役員 2021年12月 株式会社ENJIN 監査役（現任） 2024年4月 当社上席執行役員（現任）</p>
<p>中川 有紀子 (1964年6月3日生)</p>	<p>1988年4月 三井信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行 2006年10月 東芝ジーイー・タービンサービス株式会社 人事部長 2014年5月 株式会社Mizkan Holdings 人事部長 2016年4月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科特任教授 2019年3月 ルネサスエレクトロニクス株式会社 社外取締役 2019年6月 日清食品ホールディングス株式会社 社外取締役（現任） 2021年2月 イワキ株式会社（現 アステナホールディングス株式会社）社外取締役 2021年6月 東邦亜鉛株式会社 社外取締役（現任） 2021年9月 株式会社マクロミル 社外取締役（現任） 2024年4月 青山学院大学経営学研究科特任教授（現任）</p>
<p>加計本 誠 (1959年11月30日生)</p>	<p>1983年4月 株式会社博報堂入社 2004年4月 同社九州支社マーケティング部長 2012年7月 株式会社博報堂DYホールディングス出向 監査役業務部 2015年7月 株式会社博報堂退社</p>