



2022年5月25日

各 位

会 社 名 日本 グ ラ ン デ 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 平 野 雅 博  
(コード番号: 2976 札証アンビシャス)  
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 矢 代 俊 二  
(TEL. 011-211-8124)

### 役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月25日開催の取締役会において、役員等の人事異動について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年6月24日開催予定の第19回定時株主総会及び取締役会において、正式に決定される予定であります。

#### 記

##### 1. 取締役候補者7名

氏 名	社内/社外	再任/新任	役職
平野 雅博	社内	再任	代表取締役
竹内 眞	社内	再任	専務取締役
矢代 俊二	社内	再任	専務取締役
佐々木 裕一	社内	再任	取締役
石井 雅之	社内	再任	取締役
有倉 康仁	社外	再任	取締役
神戸 俊昭	社外	再任	取締役

##### 2. 監査役候補者5名

氏 名	社内/社外	再任/新任	役職
立脇 謙一	社外	再任	常勤監査役
下村 幸弘	社外	新任	常勤監査役
中井 千尋	社外	再任	監査役
福島 章	社外	再任	監査役
伊藤 修治	社外	再任	監査役

3. 新任監査役候補者の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	所有する当社の 株式の数
<p style="text-align: center;">し も む ら ゆ き ひ ろ 下 村 幸 弘 (1957年6月8日生)</p>	<p>1980年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行                      1998年11月 株式会社北洋銀行入行                      2007年3月 同行札幌南支店長                      2008年10月 同行融資第一部長兼融資第二部長                      2011年6月 同行常務執行役員                      2013年6月 同行常勤監査役                      2014年6月 北海道電力株式会社監査役                      2017年6月 北海道ビルサービス株式会社                      代表取締役社長                      2020年6月 同社相談役(現任)</p>	<p style="text-align: center;">一株</p>

以 上