

2. 第 101 回定時株主総会日付の変更

2024 年 6 月開催予定の第 101 回定時株主総会および終了後の取締役会、監査役会を経て、正式に決定いたします。

◇新任取締役候補（1 名）

氏名	現役職
西川 昌宏	執行役員 Chief Carbon Neutral Officer、カーボンニュートラル推進センター センター長

◇退任予定取締役（1 名）

氏名	現役職
鈴木 研司	取締役 Chief Software & Digital Officer、DX 戦略センター センター長、 CSS カンパニー President

◇第 101 回定時株主総会後の役員体制（案）

1. 取締役（8 名）

◇ 取締役社長	吉田 守孝
◇ 取締役	伊藤 慎太郎
	山本 義久
	西川 昌宏
社外取締役	濱田 道代
	新 誠一
	小林 耕士
	星野 次彦

（◇代表取締役）

2. 監査役（4 名）

常勤監査役	三矢 誠
	加藤 清美
社外監査役	上田 純子
	柏木 勝広

補欠監査役 中川 秀宣