



2022年3月31日

各 位

会 社 名 片倉コープアグリ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小林 武雄
(コード番号 4031 東証1部)
問合せ先 執行役員 総務本部長 田村 洋一
(03-5216-6611)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年3月31日の取締役会におきまして、下記の通り役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動に関しましては、2022年6月下旬開催予定の定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定であります。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補 (2022年6月下旬)

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役 (社外取締役)	ひび たけし 日比 健	全国農業協同組合連合会 耕種資材部長

(2) 重任取締役候補 (2022年6月下旬)

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役 (社外取締役)	ふたい ひでかず 二井 英一	丸紅株式会社 常務執行役員アグリ事業本部長
取締役 (社外取締役)	さの きみや 佐野 公哉	片倉工業株式会社 取締役会長
取締役 (社外取締役)	みずしま けいすけ 水島 啓介	中央化成品株式会社 取締役会長
取締役 (社外取締役)	きむら たけし 木村 武	一般社団法人日本土壤肥料学会 常務理事

(3) 新任監査役候補 (2022年6月下旬)

新 役 職	氏 名	現 役 職
監査役 (非常勤) (社外監査役)	やまだ まさかず 山田 正和	全国農業協同組合連合会 耕種資材部次長
監査役 (非常勤) (社外監査役)	ふくはら しげゆき 福原 重幸	丸紅株式会社 食料・アグリ・化学品グループ 管理部部長代理 兼)生活産業グループ管理部部長代理 兼) 営業経理部部長代理

2. 辞任監査役

- (1) ① 辞任する監査役 そう かずひろ
宗 和弘 (社外監査役)
- ② 辞任年月日 2022年3月31日
- ③ 辞任の理由 一身上の都合によるものであります。
- (2) ① 辞任する監査役 いのうえ ひでのり
井上 英則 (社外監査役)
- ② 辞任年月日 2022年6月下旬
- ③ 辞任の理由 一身上の都合によるものであります。

(3) その他

当該監査役の辞任後においても、法令及び定款に定める監査役の員数を満たしております。

以上