

2026年3月18日

各位

上場会社名 株式会社 ア マ ダ
 代表者 代表取締役 山梨 貴昭
 社長執行役員
 (コード番号 6113 東証プライム)
 取締役常務執行役員
 問合せ先 財務部門長 三輪 和彦
 電話番号 0463-96-1111 (代表)

役員異動に関するお知らせ

当社は、2026年6月26日開催予定の第88期定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

当該移行後の取締役人事について、本日開催の取締役会において、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件異動につきましては、第88期定時株主総会及び同日に開催の取締役会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動 (2026年6月26日付予定)

(1) 新任取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|------------------|-------|-----|
| ふじい よしこ 藤井 佳子 | 社外取締役 | — |

(注) 藤井佳子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認され就任した場合、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|--------------------|--------|------------|
| たどころ まきひこ 田所 雅彦 | 上席執行役員 | 取締役 専務執行役員 |
| やまもと こうじ 山本 浩司 | 上席執行役員 | 取締役 専務執行役員 |
| こべ はるみ 小部 春美 | — | 社外取締役 |
| ちの としたけ 千野 俊猛 | — | 社外取締役 |

(3) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|--------------------|--------------|-----|
| いそべ つとむ 磯部 任 | 代表取締役 会長 | 同左 |
| やまなし たかあき 山梨 貴昭 | 代表取締役 社長執行役員 | 同左 |
| あおき まさかず 青木 優和 | 社外取締役 | 同左 |
| ふじい よしこ 藤井 佳子 | 社外取締役 | — |

(4) 監査等委員である取締役の候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------------------|-------------|------------|
| みわ かずひこ 三輪 和彦 | 取締役 常勤監査等委員 | 取締役 常務執行役員 |
| ささ ひろゆき 笹 宏行 | 社外取締役 監査等委員 | 社外取締役 |
| もちづき あきこ 望月 晶子 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |

2. 監査役の異動（2026年6月26日付予定）

退任予定監査役

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|---------------------|-------------|-------|
| しばた こうたろう 柴田 耕太郎 | — | 常勤監査役 |
| ふじもと たかし 藤本 隆 | — | 常勤監査役 |
| にしうら せいじ 西浦 清二 | — | 社外監査役 |
| もちづき あきこ 望月 晶子 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |

以上