

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年5月22日
【会社名】	株式会社ウッドフレンズ
【英訳名】	WOOD FRIENDS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 林 知秀
【本店の所在の場所】	名古屋市中区栄四丁目5番3号
【電話番号】	052(249)3503
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 中島 崇
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区栄四丁目5番3号
【電話番号】	052(249)3504
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 中島 崇
【縦覧に供する場所】	東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2024年5月17日開催の取締役会において、代表取締役の異動を内定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

なお、取締役の異動については、本年8月の定時株主総会及び株主総会後の取締役会での決議を経て、正式に決定する予定です。

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
伊藤 嘉浩 (1964年4月16日生)	代表取締役社長	取締役 監査等委員	2024年8月下旬	3,800株

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
林 知秀 (1980年4月26日生)	取締役社長	代表取締役社長	2024年6月1日	40,000株
前田 和彦 (1946年1月8日生)	取締役会長	代表取締役会長	2024年8月下旬	44,200株

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
伊藤 嘉浩	2005年4月 当社入社 2009年10月 当社執行役員 不動産開発部長 2012年11月 当社執行役員 社長室長 兼 情報システム部長 兼 コンプライアンス部長 2013年8月 当社取締役執行役員 経理部長 兼 情報システム部長 2014年6月 当社取締役執行役員 経理部長 2018年8月 当社上席執行役員 住宅事業本部長 2019年6月 当社上席執行役員 生産本部長 2020年8月 当社上席執行役員 人事総務部長 兼 情報システム部長 2021年11月 当社執行役員 リスクマネジメント担当 2022年8月 当社取締役 監査等委員(現任) 2023年1月 株式会社フォレストノート 監査役(現任) 2023年3月 株式会社プロパティウッド 監査役(現任) 2024年2月 株式会社ウッドコンストラクション 監査役(現任)

以上