



平成 28 年 4 月 25 日

各 位

会社名 第一実業株式会社
代表者名 取締役社長 山片康司
(コード番号 8059 東証第1部)
問合せ先 IR・広報部長 田中誠一郎
(TEL 03-6370-8691)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 25 日開催の取締役会において、来る平成 28 年 6 月 22 日開催予定の第 93 期定時株主総会に付議する取締役候補者および監査役候補者を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。

記

1. 取締役候補者 (就任予定日：平成 28 年 6 月 22 日)

氏 名	新 職	現 職
宇野 一郎 (新任)	取 締 役	執行役員
田中 幸恵 (新任)	取締役 (社外取締役)	執筆業 (専門紙の取材・執筆・編集)

※宇野 一郎氏は、定時株主総会後の取締役会にて常務取締役に選定予定であります。

※田中 幸恵氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。

2. 監査役候補者 (就任予定日：平成 28 年 6 月 22 日)

氏 名	選任の種別	現 職
松宮 俊彦	重 任	監査役 (社外監査役)
水本 雅彦	新 任	総務本部 担当部長
小山 充義	新 任	税理士 (小山税理士事務所)

※松宮 俊彦氏および小山 充義氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。

3. 退任および辞任予定監査役（退任および辞任予定日：平成 28 年 6 月 22 日）

氏 名	新 職	現 職
藤永 正和	顧 問	常勤監査役
武居 功	—	監 査 役
照井 毅	—	監査役（社外監査役）

※藤永 正和氏および武居 功氏は任期満了により退任されます。

※照井 毅氏は定時株主総会終了をもって辞任されます。

以 上

【御参考】

第93期定時株主総会（6月22日開催予定）以降の役員体制

1. 取締役（8名）

氏名	役職名
山片 康司	代表取締役社長
津田 徹	代表取締役副社長
寺川 茂喜	常務取締役 名古屋支社長
吉田 寛	常務取締役 大阪支社長 (兼)常務執行役員ファーマ事業本部長
木本 創	常務取締役
宇野 一郎	常務取締役
坂本 嘉和	取締役（社外取締役）
田中 幸恵	取締役（社外取締役）

2. 監査役（3名）

氏名	役職名
水本 雅彦	常勤監査役
松宮 俊彦	監査役（社外監査役）
小山 充義	監査役（社外監査役）

3. 執行役員（9名）

氏名	役職名
笠松 昭良	常務執行役員 産業機械事業本部長
山野 宗男	常務執行役員 プラント・エネルギー事業本部長
鹿毛 之	常務執行役員 経理本部長
森谷 優	常務執行役員 株式会社第一メカテック取締役社長
樽田 良和	常務執行役員 総務本部長兼リスクマネジメント室長
高崎 仁	執行役員 産業機械事業本部副本部長
二宮 隆一	執行役員 第一実業アジア取締役社長
上野 雅敏	執行役員 エレクトロニクス事業本部長
小藪 大介	執行役員 上海一実グループ総責任者

以上