



平成 23 年 4 月 27 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・広報室長 田中誠一郎
(TEL 03-5214-8611)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 4 月 27 日開催の取締役会において、来る平成 23 年 6 月 23 日開催予定の当社第 88 期定時株主総会に提案する取締役候補者を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（重任予定日：平成23年6月23日）

氏 名	役職名（重任時）
矢野 邦宏	代表取締役会長
山片 康司	代表取締役社長
梅村 達男	専務取締役
小西 幸雄	常務取締役
山中 義英	常務取締役
津田 徹	常務取締役

2. 退任予定取締役（退任予定日：平成23年6月23日）

氏名	新職	現職（退任時）
下田 正伸	常勤顧問	代表取締役専務
中川 義晴	常勤顧問	常務取締役
杉浦 道明	常務執行役員 産業機械・航空事業本部長	取締役 常務執行役員 産業機械・航空事業本部長
小椋 隆典	常務執行役員 株式会社第一メカテック取締役社長（※）	取締役 常務執行役員 株式会社第一メカテック顧問
高田 徹	常務執行役員 プラント・エネルギー事業本部長	取締役 常務執行役員 プラント・エネルギー事業本部長
木本 創	執行役員 第一実業（米国）取締役社長	取締役 執行役員 第一実業（米国）取締役社長
吉田 寛	執行役員 上海一実グループ総責任者	取締役 執行役員 上海一実グループ総責任者
高井 潤三	執行役員 管理本部長、リスクマネジメント室長	取締役 執行役員 管理本部長、 リスクマネジメント室長

※平成23年6月27日開催予定の同社定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定いたします。

以上