



平成 25 年 4 月 26 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 I R ・ 広 報 部 長 田 中 誠 一 郎
(TEL 03-5214-8611)

役員人事ならびに代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 4 月 26 日開催の取締役会において、来る平成 25 年 6 月 25 日開催予定の第 90 期定時株主総会に提案する取締役候補者および補欠監査役候補者を下記のとおり決定するとともに、代表取締役の異動につきましても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. 役員人事

1) 取締役候補者 (就任予定日：平成 25 年 6 月 25 日)

氏 名	新 職	現 職
山片 康司 (重任)	代表取締役社長	代表取締役社長
津田 徹 (重任)	代表取締役専務	常務取締役
山中 義英 (重任)	常務取締役	常務取締役
杉浦 道明 (新任)	常務取締役	常務執行役員 プラント・エネルギー事業本部、 産業機械・航空事業本部担当本部長
高井 潤三 (新任)	常務取締役	常務執行役員 管理本部担当本部長
寺川 茂喜 (新任)	常務取締役	執行役員 大阪事業本部担当本部長

2) 退任予定取締役（退任予定日：平成 25 年 6 月 25 日）

氏 名	新 職	現 職
矢野 邦宏	相談役	代表取締役会長
梅村 達男	顧 問	専務取締役
小西 幸雄	顧 問	常務取締役

3) 補欠監査役候補者（就任予定日：平成 25 年 6 月 25 日）

氏 名	現 職
石田 光正（新任）	石田・坂本税務会計事務所

2. 代表取締役の異動

1) 新任代表取締役の氏名および役職名（異動予定日：平成 25 年 6 月 25 日）

氏 名	新 役 職	現 役 職
津田 徹	代表取締役専務	常務取締役

2) 新任代表取締役の略歴

氏 名 津田 徹（つだ とおる）

生年月日 昭和 25 年 7 月 21 日

略 歴 昭和 50 年 4 月 当社入社
 平成 12 年 7 月 当社総務本部名古屋支店総務部長
 平成 16 年 7 月 当社経理本部財務部長
 平成 17 年 4 月 当社経理本部本部長代理
 平成 19 年 4 月 当社経理本部長
 平成 19 年 6 月 当社取締役経理本部長
 平成 22 年 4 月 当社取締役管理本部副本部長
 平成 23 年 4 月 当社常務取締役
 平成 25 年 6 月 当社代表取締役専務（就任予定）

所有株式数 24,000株

以 上