



平成 26 年 12 月 17 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)

役付取締役の異動および執行役員人事について

当社は、平成 26 年 12 月 17 日開催の取締役会において、役付取締役の異動および執行役員人事について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせします。
なお、異動日および就任日はいずれも平成 27 年 4 月 1 日となります。

記

1. 役付取締役の異動（異動日：平成 27 年 4 月 1 日）

氏 名	新 職	現 職
津田 徹	代表取締役副社長	代表取締役専務

※その他の役付取締役は変更ありません。

2. 執行役員人事（就任日：平成 27 年 4 月 1 日）

氏 名	新 職	現 職
吉田 寛	常務執行役員 プラント・エネルギー事業本部、 上海一実グループ管掌兼大阪支社長 兼ファーマ事業本部長	常務執行役員 上海一実グループ総責任者
木本 創	常務執行役員 エレクトロニクス事業本部、第一実業 (アジア・欧州・米国) 管掌	常務執行役員 経営企画室長
笠松 昭良	常務執行役員 産業機械事業本部長	常務執行役員 第一実業アジア取締役社長
山野 宗男	常務執行役員（昇格） プラント・エネルギー事業本部長	執行役員 プラント・エネルギー事業本部長
高崎 仁	執行役員 産業機械事業本部副本部長	執行役員 第一実業アジア取締役副社長

氏名	新職	現職
二宮 隆一	執行役員 第一実業アジア取締役社長	執行役員 名古屋事業本部長兼名古屋支店長
鹿毛 之	執行役員 経理本部長	執行役員 管理本部長兼リスクマネジメント室長
宇野 一郎	執行役員 第一実業（米国）取締役社長	同 左
上野 雅敏	執行役員 エレクトロニクス事業本部長	同 左
小菌 大介	執行役員 上海一実グループ総責任者	執行役員 産業機械・航空事業本部長
森谷 優	執行役員（新任） 株式会社第一メカテック取締役社長	株式会社第一メカテック取締役
樽田 良和	執行役員（新任） 総務本部長兼リスクマネジメント室長 兼経営企画室長	管理本部本部長代理

*平成27年4月1日付にて機構改革を予定しており、新職名は機構改革後の予定職名を表示しております。

*吉田寛は取締役候補予定者ですが、平成27年6月23日開催予定の第92期定時株主総会にて取締役に選任された場合も、常務執行役員を兼任します。

*木本創は取締役候補予定者であり、平成27年6月23日開催予定の第92期定時株主総会にて取締役に選任された場合は、同日付にて常務執行役員を辞任します。

3. 退任予定執行役員（退任予定日：平成27年3月31日）

氏名	新職	現職（退任時）
※小椋 隆典	株式会社第一メカテック取締役	常務執行役員 株式会社第一メカテック取締役社長
高田 徹	常勤顧問	常務執行役員 プラント・エネルギー事業本部 特命事項担当
※吉田 充	第一実業ビスウィル株式会社 取締役社長	常務執行役員 第一実業ビスウィル株式会社取締役社長
寺川 茂喜	常務取締役 産業機械事業本部、ファーマ事業本部 管掌兼名古屋支社長	常務取締役兼常務執行役員 大阪事業本部長兼ファーマ事業部長 兼大阪支店長

*平成27年4月1日付にて機構改革を予定しており、新職名は機構改革後の予定職名を表示しております。

*※印者は、平成27年6月24日開催予定の両社定時株主総会終結時に任期満了にて取締役退任予定。

【御参考】

平成 27 年 4 月 1 日以降の役員体制（予定）

1. 取締役（6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
※山中 義英	常務取締役
※杉浦 道明	常務取締役
※高井 潤三	常務取締役
寺川 茂喜	常務取締役

*※印者は、平成 27 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会終了時に任期満了にて退任予定。

2. 監査役（4名）

氏名	役職名
藤永 正和	常勤監査役
武居 功	監査役
照井 毅	監査役（社外）
松宮 俊彦	監査役（社外）

3. 執行役員（12名）

氏名	役職名
吉田 寛	常務執行役員 プラント・エネルギー事業本部、 上海一実グループ管掌兼大阪支社長 兼ファーマ事業本部長
木本 創	常務執行役員 エレクトロニクス事業本部、第一実業 (アジア・欧州・米国) 管掌
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
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
鹿毛 之	執行役員 経理本部長
宇野 一郎	執行役員 第一実業（米国）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
小藺 大介	執行役員 上海一実グループ総責任者
森谷 優	執行役員 株式会社第一メカテック取締役社長
樽田 良和	執行役員 総務本部長兼リスクマネジメント室長 兼経営企画室長

以上