

平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 兼松株式会社  
代表者名 代表取締役社長 下嶋 政幸  
(コード番号 8020 東証1部)  
問合せ先 広報・IR室長 渡部佳津子  
(電話番号 03-5440-8000)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役、監査役および執行役員に関する人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。

正式には、平成 27 年6月下旬開催予定の定時株主総会ならびにその後の取締役会および監査役会において決定される予定です。

記

1. 退任予定取締役兼執行役員（平成 27 年6月下旬開催定時株主総会日付）

氏 名	現
村尾 哲朗	取締役 専務執行役員、営業統括、大阪支社長、名古屋支店長

2. 新任取締役（平成 27 年6月下旬開催定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において、正式決定される予定）

氏 名	新	現
谷 川 薫	取締役 専務執行役員	常務執行役員
片 山 誠 一	取締役	愛知学院大学経済学部客員教授

\*片山誠一氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役の候補です。

\*両氏の経歴書は添付の通り。

3. 退任予定監査役（平成 27 年6月下旬開催定時株主総会日付）

氏 名	現
岡 本 司	監査役
伊 藤 道 代	監査役(非常勤)

4. 新任監査役（平成 27 年6月下旬開催定時株主総会及び同総会終了後の監査役会において、正式決定される予定）

氏名	新	現
小川 莊平	監査役	農林中央金庫 業務監査部長 兼 主任業務監査役
宮地 主	監査役(非常勤)	宮地公認会計士事務所 株式会社花屋敷ゴルフ倶楽部監査役

\*小川莊平、宮地 主の両氏は、会社法第2条第 16 号に定める社外監査役です。

\*経歴書は添付の通り。

5. 昇任執行役員(平成 27 年 6 月下旬開催定時株主総会日付)

氏名	新	現
谷川 薫	専務執行役員 電子・デバイス部門長、企画担当	常務執行役員 電子・デバイス部門長、企画担当

6. 新役員体制

- (1)取締役 7名（6月下旬開催定時株主総会付議予定）

	氏名	
代表取締役社長	下嶋 政幸	(重任)
代表取締役副社長	長谷川 理雄	(重任)
取締役	郡司 高志	(重任)
取締役	谷川 薫	(新任)
取締役	作山 信好	(重任)
取締役(非常勤)	平井 豊	(重任)
取締役(非常勤)	片山 誠一	(新任)

\*平井豊、片山誠一の両氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役です。

- (2)監査役 4名（6月下旬開催定時株主総会付議予定）

	氏名	
監査役	梨本文彦	(重任)
監査役	小川 莊平	(新任)
監査役(非常勤)	山田 洋之助	(重任)
監査役(非常勤)	宮地 主	(新任)

\*小川莊平、山田洋之助、宮地 主の3氏は、会社法第2条第 16 号に定める社外監査役です。

## (3)執行役員 14名 (平成27年6月下旬開催定時株主総会日付)

職 位	氏 名	担 当
社長	下 嶋 政 幸	
副社長執行役員	長谷川 理雄	職能統括、監査室 担当
専務執行役員	郡 司 高 志	鉄鋼・素材・プラント部門長、人事総務 担当、 大阪支社長、名古屋支店長
	谷 川 薫	電子・デバイス部門長、企画 担当
常務執行役員	戸井田 守弘	食料部門長
	金 子 哲 哉	システム企画、運輸保険 担当
	宮 部 佳 也	車両・航空部門長
	作 山 信 好	財務、主計、営業経理、法務コンプライアンス 担当
	柴 田 和 男	審査 担当
	稲 葉 啓 一	中国総代表、兼松香港会社社長
執行役員	菅 栄 治	鉄鋼・素材・プラント部門副部門長
	森 田 克 己	兼松米国会社社長
	濱 崎 雅 幸	食料部門副部門長 兼 穀物部長
	平 澤 裕 康	食料部門副部門長

<新任取締役>

経 歴 書

氏 名 谷川 薫  
生年月日 昭和 33 年 9 月 24 日  
出身地 兵庫県

学 歴

昭和 56 年 3 月 明治大学工学部卒業

略 歴

昭和 56 年 4 月 兼松江商株式会社（現 兼松株式会社）入社  
東京 産業機械輸出 2 部

平成 4 年 3 月 兼松米国会社 サマセット支店

平成 11 年 7 月 東京 電子機器部第二課長

平成 12 年 4 月 兼松米国会社 サマセットオフィス

平成 16 年 7 月 兼松米国会社 サマセット支店長

平成 20 年 1 月 東京 情報 産業電子部長

平成 22 年 6 月 兼松コミュニケーションズ株式会社出向

平成 23 年 4 月 東京 企画部長

平成 25 年 6 月 取締役就任 電子・デバイス部門担当

平成 26 年 6 月 執行役員制度拡充に伴い取締役退任  
常務執行役員 電子・デバイス部門長

平成 27 年 4 月 常務執行役員 電子・デバイス部門長、企画担当 （現在に至る）

以 上

<新任社外取締役>

## 経 歴 書

氏 名 かたやま せいいち  
片山 誠一  
生年月日 昭和18年4月18日  
出身地 岡山県

## 学 歴

昭和42年 3月 神戸大学経済学部卒業  
昭和44年 3月 神戸大学大学院経済学研究科経済学経済政策専攻修士課程修了  
昭和46年 5月 神戸大学大学院経済学研究科経済学経済政策専攻博士課程退学  
昭和50年 5月 ローチェスター大学経済学部修士課程修了

## 略 歴

昭和46年 4月 神戸商科大学助手  
昭和55年 9月 エバーグリーン州立大学客員教授（ワシントン州立大学オリンピック校  
昭和56年3月まで）  
昭和62年 4月 神戸商科大学講師、同助教授を経て教授  
昭和63年 4月 神戸大学経済経営研究所助教授  
平成5年 12月 同 経済経営研究所教授  
平成12年 4月 同 経済経営研究所所長（平成14年3月まで）  
平成19年 3月 同 定年退職  
平成19年 4月 神戸大学名誉教授（現在に至る）  
愛知学院大学商学部教授  
平成25年 4月 同 経済学部教授  
平成26年 4月 同 経済学部客員教授（現在に至る）

以 上

<新任監査役>

経 歴 書

氏 名 おがわ そうへい  
小川 荘平  
生年月日 昭和36年4月26日  
出身地 静岡県

学 歴

昭和59年 3月 東北大学法学部卒業

略 歴

昭和59年 4月 農林中央金庫入庫  
平成15年 12月 同 青森支店長  
平成18年 2月 同 農林部副部長  
平成19年 1月 同 総合企画部副部長  
平成19年 9月 同 総合企画部副部長 兼 グループ戦略室長  
平成21年 4月 同 総合企画部主任考査役  
平成21年 7月 同 大分支店長  
平成23年 7月 同 J A S T E M新システム対策部長  
平成25年 6月 同 業務監査部長 兼 主任業務監査役 (現在に至る)

以 上

<新任監査役>

経 歴 書

氏 名 みやち つかさ  
宮地 主  
生年月日 昭和 21 年 4 月 3 日  
出身地 広島県

学 歴

昭和 45 年 3 月 早稲田大学第一商学部卒業

国 家 試 験

昭和 50 年 3 月 公認会計士第 3 次試験合格

略 歴

昭和 45 年 4 月 監査法人中央会計事務所入所  
昭和 60 年 8 月 同 社員就任  
平成元年 8 月 中央新光監査法人 代表社員に就任  
平成 9 年 6 月 中央監査法人 理事及び大阪事務所長に就任  
平成 12 年 5 月 中央青山監査法人 理事退任  
平成 16 年 6 月 同 大阪事務所長退任  
平成 19 年 7 月 みすず監査法人退職  
平成 19 年 8 月 宮地公認会計士事務所開業 (現在に至る)  
平成 21 年 12 月 株式会社花屋敷ゴルフ倶楽部監査役就任 (現在に至る)

以 上