



2019年5月10日

各位

会社名 兼松株式会社  
代表者名 代表取締役社長 谷川 薫  
(コード番号 8020 東証1部)  
問合せ先 広報・IR室長 海野 太郎  
(電話番号 03-5440-8000)

代表取締役および取締役、執行役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および取締役、執行役員の変動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、2019年6月21日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. 代表取締役および取締役の変動

(1) 新任取締役候補 (6月21日開催定時株主総会付議予定)

氏名	新	現
田原 祐子	取締役 (非常勤)	株式会社ベーシック 代表取締役 一般社団法人フレームワーク普及促進協会 代表理事 サンヨーホームズ株式会社 取締役 監査等委員

\* 田原祐子氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役の候補です。

\* 経歴書は添付のとおり。

(2) 退任取締役 (6月21日開催定時株主総会日付)

氏名	現
長谷川 理雄	代表取締役副社長
平井 豊	取締役 (非常勤)
矢島 勉	取締役 (非常勤)

## 2. 監査役の異動

(1)新任監査役候補（6月21日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
村尾哲朗	監査役	兼松サステック株式会社 取締役 監査等委員
倉橋雄作	監査役（非常勤）	中村・角田・松本法律事務所 パートナー

\*倉橋雄作氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補です。

\*経歴書は添付のとおり。

(2)退任監査役（6月21日開催定時株主総会日付）

氏名	現
梨本文彦	監査役
山田洋之助	監査役（非常勤）

## 3. 執行役員の異動（6月21日開催定時株主総会日付）

(1)新任執行役員

氏名	新	現
本下俊秀	専務執行役員 審査、法務コンプライアンス 担当	綜通株式会社 代表取締役専務 綜通アメニティサービス株式会社 取締役 内外建設株式会社 取締役
山科裕司	執行役員 兼松ドイツ会社社長 兼 兼松欧州会社社長	兼松ドイツ会社社長 兼 兼松欧州会社社長
村松陽一郎	執行役員 企画、IT 企画 担当	企画部長
中嶋潤	執行役員 食糧副部門長 兼 穀物飼料部長	穀物飼料部長

\*経歴書は添付のとおり。

(2)執行役員の昇任

氏名	新	現
菅栄治	常務執行役員 鉄鋼・素材・プラント部門長	上席執行役員 鉄鋼・素材・プラント部門長

(3)執行役員の担当変更

氏名	新	現
田中一生	上席執行役員 人事総務、運輸保険 担当	上席執行役員 企画、人事総務 担当

(4)退任執行役員

氏名	現
長谷川理雄	副社長執行役員 職能統括、監査室 担当
金子哲哉	常務執行役員 IT 企画、運輸保険 担当
柴田和男	常務執行役員 審査、法務コンプライアンス 担当

#### 4. 新役員体制

##### (1)取締役 6名 (6月21日開催定時株主総会付議予定)

	氏名	
代表取締役会長	下嶋 政幸	(重任)
代表取締役社長	谷川 薫	(重任)
取締役	宮部 佳也	(重任)
取締役	蔦野 哲郎	(重任)
取締役(非常勤)	片山 誠一	(重任)
取締役(非常勤)	田原 祐子	(新任)

\*監査室 担当

\*片山誠一、田原祐子の両氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役。

##### (2)監査役 4名

	氏名	
監査役	村尾 哲朗	(新任)
監査役	小川 荘平	(任期中)
監査役(非常勤)	宮地 主	(重任)
監査役(非常勤)	倉橋 雄作	(新任)

\*村尾哲朗、宮地 主、倉橋雄作の3氏については、6月21日開催定時株主総会付議予定。

\*小川荘平、宮地 主、倉橋雄作の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役。

##### (3)執行役員 14名

職位	氏名	担当
社長	谷川 薫	
専務執行役員	宮部 佳也	車両・航空部門長、大阪支社長、名古屋支店長、 先進技術・事業連携 担当
	本下 俊秀	審査、法務コンプライアンス 担当
常務執行役員	菅 栄 治	鉄鋼・素材・プラント部門長
上席執行役員	濱崎 雅幸	食糧部門長 兼 食品部門長
	原田 雅弘	電子・デバイス部門長
	田中 一生	人事総務、運輸保険 担当
	蔦野 哲郎	財務、主計、営業経理 担当
執行役員	小泉 浩一	車両・航空副部門長
	城所 僚一	兼松米国会社社長
	岩田 修	鉄鋼・素材・プラント副部門長
	山科 裕司	兼松ドイツ会社社長 兼 兼松欧州会社社長
	村松陽一郎	企画、IT企画 担当
	中嶋 潤	食糧副部門長 兼 穀物飼料部長

以上

<新任取締役候補>

経 歴 書

氏 名	たはら ゆうこ 田原 祐子
生年月日	1959年10月9日
出身地	広島県

学 歴

1983年 3月 関西学院大学文学部卒業

略 歴

1991年 4月 マンパワー・ジャパン株式会社 広島支店 入社  
1993年 8月 株式会社リック入社 電化住宅推進(新規事業)室長  
1998年 7月 株式会社ベーシック 代表取締役就任 (現)  
2012年 6月 一般社団法人フレームワーク普及促進協会 代表理事就任 (現)  
2018年 6月 サンヨーホームズ株式会社 社外取締役 監査等委員就任 (現)

以 上

<新任監査役候補>

経 歴 書

氏 名 村尾 哲朗 むらお てつろう  
生年月日 1952年4月3日  
出身地 兵庫県

学 歴

1976年 3月 京都大学工学部卒業

略 歴

1976年 4月 兼松江商株式会社(現 兼松株式会社)入社  
(1990年 1月 兼松株式会社に商号変更)  
2001年 4月 人事部長  
2004年 6月 輸送機部長  
2007年 4月 自動車・建機部長 兼 船舶部長  
2008年 6月 プラント部門 担当役員補佐  
2009年 6月 取締役就任 プラント部門担当  
2010年 6月 取締役 機械・プラント部門、人事総務担当  
2011年 6月 常務取締役就任 機械・プラント部門、人事総務担当  
2012年 6月 常務取締役 社長補佐、人事総務担当、大阪支社長  
2012年 9月 常務取締役 社長補佐、人事総務担当、大阪支社長、名古屋支店長  
2014年 6月 取締役 専務執行役員  
営業統括、人事総務、企画担当、大阪支社長、名古屋支店長  
2015年 4月 取締役 専務執行役員  
営業統括、大阪支社長、名古屋支店長  
2015年 6月 取締役 専務執行役員退任  
新東亜交易株式会社 代表取締役社長就任  
2018年 6月 新東亜交易株式会社 代表取締役社長退任  
兼松サステック株式会社 取締役 監査等委員就任 (現)

以 上

<新任監査役候補>

経 歴 書

氏 名	くらはし ゆうさく 倉橋 雄作
生年月日	1980年10月29日
出身地	兵庫県

学 歴

2004年	3月	東京大学法学部卒業
2006年	3月	東京大学法科大学院修了
2013年	9月	英国オックスフォード大学修士課程(Master in Law and Finance)修了

略 歴

2007年	12月	司法研修所卒業 第二東京弁護士会登録、中村・角田・松本法律事務所入所
2015年	1月	中村・角田・松本法律事務所パートナー（現）

以 上

<新任執行役員>

経 歴 書

氏 名 もとした としひで  
本下 俊秀  
生年月日 1962年4月5日  
出身地 東京都

学 歴

1986年 3月 慶応義塾大学経済学部卒業

略 歴

1986年 4月 株式会社東京銀行 大阪支店入行  
1995年 5月 ニューヨーク支店 支店長代理  
2000年 7月 株式会社東京三菱銀行 グローバル企業人事室 調査役  
2006年 1月 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 法人人事部 上席調査役  
2006年 4月 営業第一本部 営業第二部 第一グループ次長  
2007年 9月 営業第一本部 営業第三部 第二グループ次長  
2010年 5月 人事部 副部長  
2012年 5月 米州本部 副本部長(特命担当) 兼 米州本部 米州営業第一部長  
兼 ニューヨーク支店長  
2013年 6月 執行役員  
米州本部 副本部長(特命担当) 兼 米州本部 米州営業第一部長  
兼 ニューヨーク支店長  
2014年 7月 執行役員  
香港総支配人 兼 香港支店長  
2017年 6月 内外建設株式会社 取締役就任 (現)  
2017年 6月 綜通アメニティサービス株式会社 取締役就任 (現)  
2017年 6月 綜通株式会社 代表取締役専務就任 (現)

以 上

<新任執行役員>

経 歴 書

氏 名 やましな ひろし  
山科 裕司  
生年月日 1964年6月1日  
出身地 大阪府

学 歴

1987年 3月 慶應義塾大学文学部卒業

略 歴

1987年 4月 凸版印刷株式会社入社 精密電子事業部  
1990年 7月 兼松株式会社入社 電子部品半導体部  
1991年 3月 パリ駐在員事務所 駐在  
1993年 5月 兼松フランス会社 出向  
1996年 4月 電子部品半導体部  
1997年 4月 半導体部  
1999年 8月 兼松米国会社 サニーベール支店（現 シリコンバレー支店）  
2004年 9月 半導体部第三課長  
2008年 4月 兼松米国会社 サマセット支店長  
2013年 6月 電子機器部長  
2014年 4月 半導体事業統括長 兼 半導体第一部長  
2016年 4月 兼 電子部品・半導体マーケティング部長  
2018年 4月 兼松フューチャーテックソリューションズ株式会社 出向  
代表取締役社長就任  
2019年 3月 兼松フューチャーテックソリューションズ株式会社 代表取締役社長退任  
2019年 4月 兼松ドイツ会社社長 兼 兼松欧州会社社長（現）

以 上



<新任執行役員>

経 歴 書

氏 名	むらまつ よういちろう 村松 陽一郎
生年月日	1965年10月13日
出身地	東京都

学 歴

1988年 3月 東京理科大学理学部卒業

略 歴

1988年 4月 兼松江商株式会社(現 兼松株式会社)入社  
電子部品半導体部

1999年 10月 兼松米国会社 サマセット支店

2005年 3月 経営企画室

2007年 10月 情報産業電子部第一課長

2008年 4月 兼松米国会社 シリコンバレー支店長

2014年 4月 半導体マーケティング室長

2015年 4月 企画部長 (現)

2015年 6月 ホクシン株式会社 取締役監査等委員 (非常勤) (現)

以 上

<新任執行役員>

経 歴 書

氏 名	なかしま じゅん 中嶋 潤
生年月日	1964年6月10日
出身地	東京都

学 歴

1987年 3月 北海道大学法学部卒業

略 歴

1987年 4月 兼松江商株式会社(現 兼松株式会社)入社  
飼料原料部

1997年 7月 兼松米国会社 ポートランド支店 出向

1999年 7月 飼料酪農部第三課

1999年 10月 飼料酪農部第三課長

2005年 1月 飼料部第二課長

2011年 4月 飼料部長

2015年 12月 GPC ホールディングス株式会社 出向  
代表取締役社長就任

2017年 6月 GPC ホールディングス株式会社 代表取締役社長退任

2017年 7月 穀物飼料部長 (現)

以 上