

各位



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、下記のとおり取締役および監査役、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、2022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. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補（6月下旬開催定時株主総会付議予定）

氏名	新	現
榎谷 修司	取締役 執行役員 財務、主計、営業経理 担当	執行役員 財務、主計、営業経理 担当
笹 宏行	取締役（非常勤）	株式会社京三製作所 社外取締役

* 笹宏行氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補。

* 経歴書は添付のとおり。

(2) 退任取締役（6月下旬開催定時株主総会日付）

氏名	現
下嶋 政幸	取締役

2. 監査役の変動

(1) 補欠監査役候補（6月下旬開催定時株主総会付議予定）

氏名	現
赤松 育子	公認会計士・公認不正検査士、日本公認会計士協会理事、 株式会社カワチ薬品社外取締役、株式会社トップス社外取締役、 株式会社新生銀行社外監査役、 東洋製罐グループホールディングス株式会社社外監査役

3. 執行役員の変動（6月下旬開催定時株主総会日付）

(1) 執行役員の昇任および担当変更（下線部分が昇任または担当変更箇所）

氏名	新	現
菅 栄治	<u>専務執行役員</u> 鉄鋼・素材・プラント部門長、 <u>G X 推進 担当</u> 、大阪支社長、 名古屋支店長	<u>常務執行役員</u> 鉄鋼・素材・プラント部門長、 大阪支社長、名古屋支店長
中嶋 潤	執行役員 <u>食糧部門長</u>	執行役員 <u>食糧副部門長 兼 穀物飼料部長</u>

(2) 退任執行役員

氏名	現
濱崎 雅幸	常務執行役員 食糧部門長

4. 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
代表取締役会長	谷川 薫（重任）
代表取締役社長	宮部 佳也（重任）
取締役	蔦野 哲郎（重任）
取締役	榊谷 修司（新任）
取締役（非常勤）	田原 祐子（重任）
取締役（非常勤）	田中 一弘（重任）
取締役（非常勤）	笹 宏行（新任）

* 田原祐子、田中一弘、笹宏行の諸氏は、会社法第2条第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（任期中）
監査役	平井 基壽（任期中）
監査役（非常勤）	倉橋 雄作（任期中）
監査役（非常勤）	稲葉 喜子（任期中）

* 倉橋雄作、稲葉喜子の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役。

(3) 執行役員 16名

職 位	氏 名	担 当
社長	宮 部 佳 也	
専務執行役員	本 下 俊 秀	審査、法務コンプライアンス 担当
	菅 栄 治	鉄鋼・素材・プラント部門長、G X推進 担当、 大阪支社長、名古屋支店長
常務執行役員	原 田 雅 弘	電子・デバイス部門長、D X推進 担当
上席執行役員	田 中 一 生	人事、総務、運輸保険 担当
	蔦 野 哲 郎	企画、IT 企画、先進技術・事業連携 担当
	城 所 僚 一	車両・航空部門長
	山 科 裕 司	兼松米国会社社長 兼 シカゴ支店長
執行役員	岩 田 修	鉄鋼・素材・プラント副部門長
	村 松 陽 一 郎	兼松ドイツ会社社長 兼 兼松欧州会社社長 兼 ブタペスト所長 兼 ミラノ所長
	中 嶋 潤	食糧部門長
	橋 本 徹	畜産部門長
	西 村 浩 一	食品部門長
	藤 田 彰 彦	電子・デバイス副部門長 兼 電子統括室長
	楠 田 香	監査室 副担当 兼 監査室長
	梶 谷 修 司	財務、主計、営業経理 担当

以 上

【お問い合わせ先】

兼松株式会社 広報・IR室

<https://www.kanematsu.co.jp/inquiry/>

電話 : 03-5440-8000

<新任取締役候補>

経 歴 書

氏 名 ますたに しゅうじ
榎谷 修司
生年月日 1965年12月7日
出身地 兵庫県

学 歴

1990年 3月 関西学院大学経済学部卒業

略 歴

1990年 4月 兼松株式会社入社
東京 経理部
1992年 8月 兼松労働組合専従
1993年 8月 プロジェクト金融部国内事業金融グループ
1994年 7月 財務部資金業務課
1995年 4月 大阪 経理部外国為替課
1995年 7月 大阪 経理部財務課
1997年 6月 KG International Trade & Finance (ロンドン) 出向
1999年 7月 兼松ドイツ会社
2001年 1月 財務部運用管理課
2002年 9月 経理部経理管理課
2003年 8月 経理部資金課
2004年 4月 業務管理部経理チーム
2006年 10月 営業経理部第一課長
2008年 4月 営業経理部第四課長
2010年 8月 主計部主計課長
2012年 6月 営業経理部長
2019年 6月 兼松サステック株式会社 出向
取締役就任
2021年 6月 兼松サステック株式会社 取締役退任
執行役員 財務、主計、営業経理 担当 (現任)

以 上

<新任取締役候補>

経 歴 書

氏 名 ささ ひろゆき 笹 宏行
生年月日 1955年9月14日
出身地 東京都

学 歴

1980年 3月 早稲田大学理工学部卒業
1982年 3月 早稲田大学大学院理工学研究科修了

略 歴

1982年 4月 オリジナル光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）入社
2001年 4月 オリジナル株式会社 内視鏡事業企画部長
2005年 4月 オリジナルメディカルシステムズ株式会社 第1開発本部長
2007年 4月 オリジナルメディカルシステムズ株式会社 マーケティング本部長
2007年 6月 オリジナル株式会社 執行役員
2007年 6月 オリジナルメディカルシステムズ株式会社 取締役
2012年 3月 オリジナル株式会社 社長付 兼 情報通信事業プレジデント付
2012年 4月 オリジナル株式会社 代表取締役社長執行役員
2019年 4月 オリジナル株式会社 取締役
2020年 6月 株式会社京三製作所 社外取締役（現任）
2020年 7月 オリジナル株式会社 取締役退任

以 上