

2023年3月28日

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、下記のとおり監査役および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、2023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. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補（6月下旬開催定時株主総会付議予定）

氏名	新	現
田島 良雄	監査役	兼松コミュニケーションズ株式会社 取締役 常務執行役員 コーポレート 本部長

*経歴書は添付のとおり。

(2) 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
市場 典子	公認会計士・税理士、市場公認会計士事務所代表、 税理士法人アプライズ代表社員、大豊建設株式会社社外監査役、 いちごオフィスリート投資法人監督役員

(3) 退任監査役（6月下旬開催定時株主総会日付）

氏名	現
村尾 哲朗	監査役

2. 執行役員の変動（6月下旬開催定時株主総会日付）

(1) 執行役員の変更

氏名	新	現
山科 裕司	人事、総務、運輸保険 担当	兼松米国会社社長 兼 シカゴ支店長
藤田 彰彦	兼松米国会社社長 兼 シカゴ支店長	電子・デバイス副部門長 兼 電子統 括室長

(2) 退任執行役員

氏 名	現
田 中 一 生	人事、総務、運輸保険 担当

3. 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 (重任)
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 (重任)

* 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	平 井 基 壽 (任期中)
監査役	田 島 良 雄 (新任)
監査役 (非常勤)	倉 橋 雄 作 (重任)
監査役 (非常勤)	稲 葉 喜 子 (重任)

* 田島良雄、倉橋雄作、稲葉喜子の諸氏については、6月下旬開催定時株主総会付議予定。

* 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 15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	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	人事、総務、運輸保険 担当
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 ミラノ支店長 兼 ブタペスト所長
	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	兼松米国会社社長 兼 シカゴ支店長
	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・I R 室

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

電話 : 03-6747-5000

<新任監査役候補>

経 歴 書

氏 名 田島 良雄 たじま よしお
生年月日 1961年10月11日
出身地 大阪府

学 歴

1984年 3月 同志社大学商学部卒業

略 歴

1984年 4月 兼松江商株式会社（現 兼松株式会社）入社
大阪財經部 経理課
1994年 8月 兼松総合ファイナンス株式会社出向
1996年 9月 Yokohama Tyre Australia PTY. LTD. 出向
経営企画部長
2000年 9月 兼松株式会社 主計部主計チーム
2001年 6月 同社 主計部管理会計チームリーダー
2003年 6月 同社 財經部財經管理課長
2005年 7月 兼松米国会社 トレジャーラー
2010年 8月 兼松ケミカル株式会社出向
職能本部長 兼 財經部長
2011年 11月 兼松コミュニケーションズ株式会社出向
職能部門分掌補佐 企画室長、財經部長、情報システム室担当
2014年 6月 同社 取締役 職能部門分掌
2016年 6月 同社 常務取締役 職能部門分掌
2017年 4月 同社 取締役 常務執行役員 コーポレート本部長（現任）

以 上

<補欠監査役候補>

経 歴 書

氏 名 いちば のりこ
市場 典子
生年月日 1971年5月15日
出身地 兵庫県

学 歴

1994年 3月 京都大学経済学部卒業

略 歴

1992年 10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
1997年 7月 加藤忠男税理士事務所入所
1999年 8月 太陽監査法人（現 太陽有限責任監査法人）入所
2000年 5月 公認会計士登録
2002年 11月 市場公認会計士事務所 代表（現任）
2006年 8月 株式会社COMPASS入社（現任）
2008年 8月 税理士登録
2008年 10月 税理士法人アプライズ設立 代表社員（現任）
2021年 6月 大豊建設株式会社 社外監査役（現任）
2022年 7月 いちごオフィスリート投資法人 監督役員（現任）

以 上