



2017年5月10日

各 位

会社名 エスアールジータカミヤ株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 高宮一雅  
 (コード番号2445 東証第一部)  
 問合せ先 取締役兼常務執行役員  
 経営管理本部長 安田秀樹  
 (TEL. 06-6375-3918)

## 代表取締役会長及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、2017年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、この役員の異動につきましては、2017年6月28日開催予定の当社第49回定時株主総会並びに同日株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 代表取締役会長の異動 (2017年6月28日付)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
代表取締役会長 兼 社長	高 宮 一 雅	代表取締役社長

(注) 代表取締役は、現代表取締役副社長の高宮章好との2名体制であります。

#### 2. 新任取締役候補者 (2017年6月28日付)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役 兼 執行役員 製造部門統括 兼 ホリー株式会社 代表取締役社長	西 岡 康 則	ホリー株式会社 代表取締役社長

#### 3. 新任社外取締役候補者 (2017年6月28日付)

##### (1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社の株式
ふりいち のぼる 古 市 徳 (1949年2月16日)	1972年4月 新日本証券(株)(現・みずほ証券(株)) 入社 1997年5月 同社 法人企画部長 2000年4月 同社 執行役員 福岡支店長 2002年5月 同社 常務執行役員 インベストメントバンキング 第一部・第二部担当 2005年4月 同社 専務執行役員 大阪法人本部長西日本IB営業 部担当 2007年5月 新光インベストメント(株) 代表取締役社長 2008年2月 ネオステラ・キャピタル(株) 代表取締役社長 2009年6月 新光証券ビジネスサービス(株) 顧問 2010年6月 日亜鋼業(株) 監査役 2012年6月 同社 監査役退任	0株

(2) 選任の理由

経営体制の強化・充実と企業価値のさらなる向上を目指し、コーポレートガバナンスの一層の強化を図り、経営の透明性・客観性を高めることを目的として、社外取締役1名を増員し2名体制とするため、新たに社外取締役1名を選任することといたしました。

古市 徳氏は、証券会社で広範にわたるファイナンシャル・アドバイザー業務を長年担当され、高度な経営判断能力を有しており、社外取締役として十分な資質を有すると判断したためであります。

なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

4. 新任社外監査役候補者（2017年6月28日付）

(1) 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社の株式
じょうこうていじ 上 甲 悌 二 (1965年8月19日)	1993年4月 弁護士登録（大阪弁護士会所属） 1993年4月 淀屋橋合同法律事務所（現・弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現任） 2001年6月 (株)G-7ホールディングス 社外監査役（現任） 2016年3月 オーナンバ(株) 社外監査役（現任） 2017年3月 当社 仮監査役（現任）	0株

(2) 選任の理由

2017年3月3日付で、上甲悌二氏を大阪地方裁判所の決定により、仮監査役（一監査役職務代行者）として選任しており、新たに社外監査役として選任することといたしました。

同氏は、弁護士としての豊富な経験や実績・見識及び知見を有しており、社外監査役として十分な資質を有すると判断したためであります。

なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

5. 退任取締役（2017年6月28日付）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
退任（任期满了）	森 田 豊	取締役副社長

(注) 森田 豊氏は、退任後当社顧問に就任する予定であります。

(参考資料)  
2017年6月28日付 経営管理体制  
＜取締役＞

役 職 名	氏 名	業務分担・役職委嘱
代表取締役会長 兼 社長	高 宮 一 雅	海外事業部門統括・内部監査担当
代表取締役副社長	高 宮 章 好	営業部門統括・環境営業担当
取締役 兼 常務執行役員	安 田 秀 樹	経営管理本部長 兼 経営企画室長
取締役 兼 執行役員	安 部 努	営業本部長 兼 レンタル営業部長
取締役 兼 執行役員	松 井 隆 志	機材管理本部長 兼 機材運用部長
取締役 兼 執行役員	清 水 貞 光	グループ調達開発本部長
取締役 兼 執行役員	向 山 雄 樹	事業開発本部長
取締役 兼 執行役員 (新任)	西 岡 康 則	製造部門統括 兼 ホリー(株) 代表取締役社長
社外取締役	下 川 浩 司	税理士
社外取締役 (新任)	古 市 徳	

＜監査役＞

常勤監査役	山 口 一 昌	
社外監査役	酒 谷 佳 弘	公認会計士
社外監査役 (新任)	上 甲 悌 二	弁護士

＜執行役員＞

上席執行役員	川 上 和 伯	営業副本部長 兼 工事部長
執行役員	植 田 真 吏	機材管理本部 品質管理部長
執行役員	庄 崎 貴 弘	営業本部 営業企画室長
執行役員	西 橋 康 市	経営管理本部 総務部長
執行役員	芦 田 道 夫	ホリーベトナム(有) 代表取締役社長
執行役員	辰 見 知 哉	経営管理本部 経理部長
執行役員	山 下 英 彦	営業本部 ホリー営業部長
執行役員	加 藤 英 夫	営業本部 東京支店長

以上