



平成 28 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 サ ン ュ ウ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 西 野 淳 二
(コード：5697、東証第二部)
本 社 所 在 地 大 阪 府 枚 方 市 春 日 北 町 3 丁 目 1 番 1 号
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 総 務 企 画 部 長 木 村 雅 祥
(TEL: 072-858-1251)

役員異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、第 70 期定時株主総会（6 月 29 日開催予定）に付議する取締役候補者を決定しましたので、お知らせいたします。

また、コーポレートガバナンス体制の見直しの一環として、取締役定数を削減し少数の取締役による取締役会運営を図ることで、迅速で効率的な意思決定を行うとともに業務執行に対する適切な監督を行うことといたします。そのため、本取締役会において執行役員制度の導入及び執行役員の選任についても決定しましたので、併せてお知らせいたします。

なお、同株主総会終結後の取締役会において正式に決定する「各取締役及び執行役員の業務分担・役職委嘱」について内定しましたので、これについても併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏 名	現 職
西野 淳二 (にし の じゅんじ)	代表取締役社長
矢田 光 (やだ ひかり)	取締役製造部長
*山田 邦夫 (やまだ くに お)	参与営業本部副本部長
*加藤 和彦 (かとう かずひこ)	顧問
清水 良寛 (しみず よしひろ)	社外取締役 (弁護士法人 淀屋橋・山上合同パートナー)

*新任候補者

清水良寛氏は独立社外取締役候補者であります。

2. 退任取締役

氏 名	現 職
完倉 洋一 (かんくら よういち)	専務取締役営業本部長
木村 雅祥 (きむら まさよし)	常務取締役総務企画部長
西村 圭二 (にしむら けいじ)	取締役財務部長
吉岡 敏郎 (よしおか としろう)	取締役業務部長
百田 陽一 (ひゃくだ よういち)	取締役技術品質管理部長

3. 取締役業務分担・役職委嘱予定（平成 28 年 6 月 29 日付）

	氏名	役付等	担当及び管掌	役職委嘱等
	にし の 西野 <small>じゆん じ</small> 淳二	代表取締役	技術、品質管理、内部統制及び(株)サンユウ九州に関する事項管掌	社長を委嘱
新任	やまだ 山田 <small>くに お</small> 邦夫	取締役	営業担当 業務に関する事項管掌	専務執行役員営業本部長を委嘱
	やだ 矢田 <small>ひかり</small> 光	取締役	製造、設備担当	執行役員製造部長を委嘱
新任	かとう 加藤 <small>かずひこ</small> 和彦	取締役	財務担当 総務、人事に関する事項管掌	執行役員財務部長を委嘱
	しみず 清水 <small>よしひろ</small> 良寛	取締役	—	社外取締役

4. 執行役員業務分担・役職委嘱予定（平成 28 年 6 月 29 日付）

	氏名	役付等	担当	役職委嘱等
新任	やまだ 山田 <small>くに お</small> 邦夫	専務執行役員	営業担当	営業本部長を委嘱 業務に関し吉岡執行役員を補佐
	やだ 矢田 <small>ひかり</small> 光	執行役員	製造、設備担当	製造部長を委嘱
新任	かとう 加藤 <small>かずひこ</small> 和彦	執行役員	財務担当	財務部長を委嘱
	よしおか 吉岡 <small>としろう</small> 敏郎	執行役員	業務担当	業務部長を委嘱
	ひやくだ 百田 <small>よういち</small> 陽一	執行役員	技術、品質担当	技術品質管理部長を委嘱 製造・設備に関し矢田執行役員及び向井執行役員を補佐
新任	みずの 水野 <small>よしみ</small> 由実	執行役員	総務、人事、内部統制担当	総務企画部長、内部統制室長を委嘱
新任	おおつき 大槻 <small>あきひろ</small> 晃弘	執行役員	枚方・東大阪営業担当	枚方営業グループ長を委嘱
新任	かわむら 河村 <small>たけし</small> 岳史	執行役員	八尾営業担当	八尾営業グループ長を委嘱

新任	むかい 向井 徹	執行役員	八尾製造担当	八尾工場長を委嘱
新任	きさやま ひでとし 笹山 英俊	執行役員	(株)サンユウ九州担当	(株)サンユウ九州 代表取締役社長を委嘱

* 3. 及び4. の新任は取締役または執行役員のいずれに就任するのも初めてを意味する。

5. 顧問の新規委嘱

(平成 28 年 6 月 29 日付)

氏 名	現 職
完倉 洋一	専務取締役営業本部長
西村 圭二	取締役財務部長

以上

【ご参考】①新任取締役候補者の略歴

氏 名	山田 邦夫 (やまだ くにお)	
生年月日	昭和 28 年 2 月 14 日生 (63 歳)	
出身地	愛知県	
最終学歴	昭和 50 年 3 月	名古屋大学経済学部卒業
所有株式数	0 株	
職 歴	昭和 50 年 4 月	三菱商事株式会社入社 同社鉄鋼二部勤務
	平成 6 年 10 月	同社ステンレス部ステンレス第一チームリーダー
	平成 12 年 4 月	同社ステンレス部長代行
	平成 14 年 6 月	株式会社サステック 代表取締役社長
	平成 20 年 7 月	株式会社メタルワン大阪支社長
	平成 22 年 4 月	株式会社メタルワン鉄鋼製品販売 代表取締役社長
	平成 25 年 3 月	同社定年退職
	平成 25 年 4 月	株式会社東信鋼鉄入社 顧問
	平成 25 年 8 月	同社 代表取締役社長
	平成 27 年 8 月	同社退社
	平成 27 年 10 月	当社入社 参与営業本部副本部長 (現在に至る)

②新任取締役候補者の略歴

氏名	加藤 和彦 (かとう かずひこ)
生年月日	昭和34年10月17日生(56歳)
出身地	長崎県
最終学歴	昭和57年 3月 長崎大学経済学部卒業
所有株式数	0株
職歴	昭和57年 4月 日鐵商事株式会社入社
	平成11年 4月 同社大阪支店総務部審査チームリーダー
	平成17年 4月 同社審査部長
	平成22年 4月 同社参与審査部長
	平成24年 4月 同社執行役員審査部長
	平成25年10月 住金物産株式会社との経営統合により日鉄住金物産株式会社 となる
	同社執行役員内部統制部長
	平成26年 4月 同社執行役員
	平成28年 4月 当社入社 顧問 (現在に至る)