



2015年2月13日

各 位

会 社 名 岡部株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 廣渡 眞  
(コード番号 5959 東証第1部)  
問 合 せ 先 常務取締役 石原 貳男  
(TEL. 03-3624-5119)

## 役員に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2015年3月27日開催予定の第71回定時株主総会に付議する取締役選任議案につき、取締役候補者を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者

取締役全員(10名)は、第71回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、取締役10名の選任(再任)を付議するものであります。なお、現体制からの変更はありません。

ひろわたり まこと 廣渡 眞	(現 取締役社長)
まつもと のりあき 松本 憲昭	(現 取締役相談役)
いしはら つぎお 石原 貳男	(現 常務取締役)
しまむら けんじ 島村 健二	(現 常務取締役)
すぎもと ひろあき 杉本 浩章	(現 常務取締役)
おおたに かずまさ 大谷 和正	(現 取締役)
もとい あきら 元井 彰	(現 取締役)
いしべし ひろと 石橋 裕人	(現 取締役)
ロバート ニール	(現 取締役)
やまざき かつゆき 山崎 克之	(現 社外取締役)

(ご参考)

2015年3月27日付 役員体制 (予定)

役職名	氏名	主な担当または兼任
<b>取締役</b>		
取締役社長	ひろわたり まこと 廣渡 眞	
取締役相談役	まつもと のりあき 松本 憲昭	オカベ・ホールディング USA, Inc.取締役社長 オカベ・ノースアメリカ INC.取締役社長
常務取締役	いしはら つぎお 石原 貳男	管理部門管掌
常務取締役	しまむら けんじ 島村 健二	技術開発部門・生産部門管掌
常務取締役	すぎもと ひろあき 杉本 浩章	営業部門管掌
取締役	おおたに かずまさ 大谷 和正	国際部統括部長
取締役	もとい あきら 元井 彰	東京支店長
取締役	いしはら ひろと 石橋 裕人	生産部統括部長
取締役	ロバート ニール	ウォーター・グレムリン・カンパニー取締役社長 ウォーター・グレムリン・アクイラ・カンパニーS.p.A.取締役社長
社外取締役	やまざき かつゆき 山崎 克之	丸の内第一法律事務所 パートナー(注1)
<b>監査役</b>		
常勤監査役	とみた えいいち 富田 英逸	
常勤監査役	ささき たかひろ 佐々木 高弘	
社外監査役	ひらまつ 守 平松 守	平松公認会計士事務所代表(注2)
社外監査役	ものべ やすお 物部 康雄	物部法律事務所代表(注2)
<b>執行役員</b>		
執行役員	まいた たかし 舞田 隆志	管理部総務人事グループ部長
執行役員	のざき ともあき 野崎 知昭	土木事業部長
執行役員	こもだ かつまさ 小茂田 勝政	コースト・ホテルズ LTD.副社長
執行役員	のほら よしはる 野原 芳治	京都工場長
執行役員	ほそみち やすし 細道 靖	管理部経理財務グループ部長

(注1)山崎 克之氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

(注2)平松 守氏および物部 康雄氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

以上