



2019年9月13日

各 位

会 社 名 株式会社ウエスコホールディングス
代表者名 代表取締役社長 山 地 弘
(コード番号：6091 東京市場第2部)
問合せ先 経営管理本部長 藤原 身江子
TEL 086-254-6111 (代表)

取締役、監査役および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年9月13日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、取締役、監査役および補欠監査役候補者の選任について決議しましたのでお知らせいたします。

本件は、2019年10月29日開催予定の第6回定時株主総会の決議にて、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

氏 名	現役職名	新任・重任
やまじ ひろし 山地 弘	代表取締役社長	重任
おくやま かずのり 奥山 一典	調査役	新任
ふくはら かずよし 福原 一義	取締役	重任 (社外取締役)
ちば きょうぞう 千葉 喬三	取締役	重任 (社外取締役)

(注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 福原一義、千葉喬三の両氏は、社外の取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同取引所に対し、独立役員として届出をしております。また、当社は両氏と当社定款および会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、取締役に再任された場合は契約を継続いたします。なお、当該契約に基づく会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

※新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	
おくやま かずのり 奥山 一典	1991年 1月	株式会社ウエスコ入社
	1992年 4月	同社岡山支社地質調査部地質調査課長
	1999年 8月	同社事業本部地盤調査部長
	2002年 8月	同社九州支社長
	2005年 10月	同社執行役員九州支社長
	2007年 4月	同社執行役員コンプライアンス室長
	2009年 10月	同社取締役管理本部長兼コンプライアンス室長
	2012年 4月	株式会社西日本技術コンサルタント代表取締役
2019年 8月	当社本社調査役（現在）	

2. 監査役候補者

山崎 恭敬（やまさき ゆきひろ）

監査役の井口光宏氏は、一身上の都合により、第6回定時株主総会終結の時をもって辞任されます。つきましては、同監査役の補欠として監査役候補者1名の選任をいたしました。

なお、選任されます監査役の任期は、当社の定款の定めにより、辞任される同監査役の任期が満了すべき時である第8回定時株主総会の終結の時までとなります。

※監査役候補者の略歴

氏名	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	
やまさき ゆきひろ 山崎 恭敬	1990年 2月	株式会社ウエスコ入社
	1999年 8月	同社兵庫支社営業部総務課長
	2010年 11月	同社管理本部総務部総務課長兼内部統制管理責任者
	2013年 7月	同社監査室長兼法務担当
	2014年 2月	当社監査室長兼法務担当（現在）

（注） 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 補欠監査役候補者

永山 彰（ながやま あきら）

社外監査役以外の監査役の補欠として選任いただき、現在に至っております補欠監査役の山崎恭敬氏は、第6回定時株主総会において付議される監査役選任議案が原案どおり承認可決されますと、監査役に就任することとなります。つきましては、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役候補者1名を選任いたしました。

※補欠監査役候補者の略歴

氏名	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	
ながやま あきら 永山 彰	1984年 4月	株式会社ウエスコ入社
	2001年 8月	同社事業本部設計部公園緑地課長
	2006年 8月	同社岡山支社設計部副部長
	2012年 4月	同社技術推進本部技術推進室長
	2016年 11月	当社経営管理本部長
	2018年 11月	当社経営企画副室長（現在）

（注） 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上