

平成29年2月10日

各 位

会 社 名 日本フェンオール株式会社  
代表者名 代表取締役社長 下村 孝次  
(コード番号 6870 東証第2部)  
問合せ先  
役職・氏名 総務部長 中野 誉将  
電 話 03-3237-3561

## 代表取締役の異動ならびに役員および執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成29年2月10日開催の取締役会において、代表取締役の異動ならびに役員および執行役員の異動について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、平成29年3月30日開催予定の当社第56回定時株主総会およびその後に開催予定の当社取締役会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動理由

今後の事業環境へ適応した強固な組織基盤の構築を図り、企業価値向上を目指すため、経営体制を刷新するものです。

##### (2) 異動内容

###### (新任)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
た はら ひと し 田 原 仁 志	代表取締役社長	常務取締役 SSP営業統括部長

###### (退任)

氏 名	現 役 職 名
しも むら こう じ 下 村 孝 次	代表取締役社長

※取締役も退任予定です。

### (3) 新任代表取締役の略歴

新役職名	代表取締役社長
氏名	た はら ひと し 田 原 仁 志
生年月日	昭和32年1月26日
所有株式数	10,600 株
出身地	東京都
最終学歴	昭和54年3月 慶應義塾大学 商学部 卒業
略歴	昭和54年4月 清水建設(株)入社 平成18年4月 同社 建築事業本部 第二営業本部 営業部長 平成24年4月 同社 建築事業本部 第一営業本部 営業部長 平成27年7月 当社入社 SSP営業統括部 副統括部長 平成27年10月 当社 SSP営業統括部長 (現任) 平成28年3月 当社 取締役 平成28年9月 当社 常務取締役 (現任)

### (4) 就任予定日

平成29年3月30日

## 2. 取締役の異動 (平成29年3月30日付)

### (1) 新任取締役候補者

あ べ ま こと  
阿 部 眞 琴 現 執行役員 サーマル営業統括部長

### (2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	あ べ ま こと 阿 部 眞 琴
生年月日	昭和22年8月28日
略歴	昭和45年4月 当社入社 平成19年4月 当社 技術統括部 サーマル技術部長 平成21年4月 当社 サーマル統括部長 平成27年3月 当社 執行役員 (現任) メディカル統括部長 平成28年3月 当社 サーマル営業統括部長 (現任)

(3) 退任取締役

しも むら こう じ  
下 村 孝 次 現 代表取締役社長  
兼 フェンオール設備㈱ 代表取締役社長

さ とう たけ と  
佐 藤 武 人 現 取締役 PWBA統括部長  
兼 日本芬翁（香港）有限公司 董事長  
兼 深圳芬翁信息咨询有限公司 董事長

さい とう よう いち  
斎 藤 洋 一 現 取締役 長野工場長

(4) 子会社の代表者の異動（平成29年3月30日付）

役員の異動に伴い、当社の子会社において次のとおり代表者の異動が内定しております。

フェンオール設備株式会社

た はら ひと し  
田 原 仁 志 代表取締役社長

日本芬翁（香港）有限公司

わ だ えい いち  
和 田 英 一 董事長

深圳芬翁信息咨询有限公司

わ だ えい いち  
和 田 英 一 董事長

3. 監査役の異動（平成29年3月30日付）

(1) 新任監査役候補者

お ぎき まさ かず  
尾 崎 雅 一 現 西華産業㈱  
経営企画本部 企画部長 兼 内部監査室長

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏 名	お ぎき まさ かず 尾 崎 雅 一
生年月日	昭和38年8月17日
略 歴	昭和61年4月 西華産業㈱ 入社 平成16年4月 同社 大阪支社 プラント環境部 第二課長 平成24年4月 同社 大阪営業第一本部 プラント・環境部長 平成26年4月 同社 経営企画本部 企画部長（現任） 兼 内部監査室長（現任）

※尾崎雅一氏は、社外監査役候補者であります。

(3) 退任監査役

ます だ ひろ ひさ  
増 田 博 久

現 監査役 (社外監査役)

4. 執行役員の異動 (平成29年3月30日付)

(1) 新任執行役員

氏 名	新役職名	現役職名
すず き かず お 夫 鈴 木 和 夫	執行役員 技術統括部長	技術統括部長
なか はた さとる 中 畑 悟	執行役員 長野工場 副工場長	長野工場 副工場長
わ だ えい いち 和 田 英 一	執行役員 PWBA統括部長 兼 PWBA第一営業部長	PWBA統括部 副統括部長 兼 PWBA第一営業部長
なか の よし のぶ 中 野 誉 将	執行役員 管理統括部長 兼 総務部長	管理統括部 総務部長
こ や の みつ お 夫 古谷野 光 夫	執行役員 SSP営業統括部 副統括部長 兼 東京SSP第一営業部長	SSP営業統括部 東京SSP第一営業部長

(2) 退任執行役員

すな がわ しげ や  
砂 川 成 也

現 執行役員 メディカル統括部長

以 上