



平成 29 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 兼松株式会社
代表者名 代表取締役社長 下嶋 政幸
(コード番号 8020 東証1部)
問合せ先 財務部長 蔦野 哲郎
(電話番号 03-5440-8000)

代表取締役および取締役、執行役員の変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、下記のとおり代表取締役および取締役、執行役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

正式には、平成 29 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会ならびにその後の取締役会において決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動 (平成 29 年 6 月 23 日開催予定定時株主総会日付)

氏 名	新	現
下嶋 政幸	代表取締役会長	代表取締役社長
谷 川 薫	代表取締役社長	取締役 専務執行役員

* 新任代表取締役の経歴書は添付の通り。

2. 新任取締役候補 (平成 29 年 6 月 23 日開催予定定時株主総会付議予定)

氏 名	新	現
蔦野 哲郎	取締役 執行役員	財務部長
矢 島 勉	取締役	JFE商事株式会社 相談役

* 矢島勉氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役の候補です。

* 両氏の経歴書は添付の通り。

3. 退任予定取締役兼執行役員（平成 29 年 6 月 23 日開催予定定時株主総会日付）

氏名	現
作山 信好	取締役 常務執行役員、財務、主計、営業経理、法務コンプライアンス 担当

4. 執行役員の変動（平成 29 年 6 月 23 日開催予定定時株主総会日付）

(1) 執行役員の変動

氏名	新	現
柴田 和男	常務執行役員 審査、法務コンプライアンス 担当 兼 審査部長	常務執行役員 審査 担当
原田 雅弘	執行役員 電子・デバイス部門長	執行役員 電子・デバイス部門 副部門長

(2) 新任執行役員

氏名	新	現
田中 一生	執行役員 企画、人事総務 担当	人事総務担当役員補佐
薦野 哲郎	執行役員 財務、主計、営業経理 担当 兼 財務部長	財務部長

* 両氏の経歴書は添付の通り。

5. 新取締役体制（平成 29 年 6 月 23 日開催予定定時株主総会付議予定）

取締役 8名

	氏名
代表取締役会長	下嶋 政幸 (重任)
代表取締役社長	谷川 薫 (重任)
代表取締役副社長	長谷川 理雄 (重任)
取締役	郡司 高志 (重任)
取締役	薦野 哲郎 (新任)
取締役(非常勤)	平井 豊 (重任)
取締役(非常勤)	片山 誠一 (重任)
取締役(非常勤)	矢島 勉 (新任)

* 平井豊、片山誠一、矢島勉の3氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役です。

6. 新執行役員体制（平成 29 年 6 月 23 日開催予定定時株主総会日付）

執行役員 13 名

職 位	氏 名	担 当
社長	谷 川 薫	
副社長執行役員	長谷川 理雄	職能統括、監査室 担当
専務執行役員	郡 司 高 志	鉄鋼・素材・プラント部門長、 大阪支社長、名古屋支店長
常務執行役員	金 子 哲 哉	IT 企画、運輸保険 担当
	宮 部 佳 也	車両・航空部門長
	柴 田 和 男	審査、法務コンプライアンス 担当 兼 審査部長
執行役員	菅 栄 治	鉄鋼・素材・プラント部門 副部門長
	森 田 克 己	兼松米国会社社長
	濱 崎 雅 幸	食糧部門長
	平 澤 裕 康	食品部門長
	原 田 雅 弘	電子・デバイス部門長
	田 中 一 生	企画、人事総務 担当
	葛 野 哲 郎	財務、主計、営業経理 担当 兼 財務部長

以 上

<新任代表取締役社長>

経 歴 書

氏 名 たにがわ かおる
谷川 薫
生年月日 昭和33年9月24日
出身地 兵庫県

学 歴

昭和56年 3月 明治大学工学部卒業

略 歴

昭和56年 4月 兼松江商株式会社(現 兼松株式会社)入社
東京 産業機械輸出2部
平成4年 3月 兼松米国会社 サマセット支店
平成11年 7月 兼松株式会社 電子機器部第二課長
平成12年 4月 兼松米国会社 サマセットオフィス
平成16年 7月 同社 サマセット支店長
平成20年 1月 兼松株式会社 情報・産業電子部長
平成22年 6月 兼松コミュニケーションズ株式会社 出向
同社 取締役就任
平成23年 4月 兼松株式会社 企画部長
平成23年 6月 兼松コミュニケーションズ株式会社 取締役退任
平成25年 6月 兼松株式会社 取締役就任
平成26年 6月 同社執行役員制度拡充に伴い取締役退任
常務執行役員就任
平成27年 6月 同社 取締役 専務執行役員就任

(現在に至る)

【所有当社株式数】 52,000株

<新任取締役・執行役員>

経 歴 書

氏 名	つたの てつろう 蔦野 哲郎
生年月日	昭和 44 年 4 月 3 日
出身地	神奈川県

学 歴

平成 4 年 3 月 早稲田大学政経学部卒業

略 歴

平成 4 年 4 月 兼松株式会社入社
東京 経理部

平成 15 年 5 月 兼松米国会社 ニューヨーク本店

平成 19 年 8 月 兼松株式会社 主計部経理管理課長

平成 24 年 4 月 同社 財務部資金課長

平成 25 年 4 月 同社 財務部長

(現在に至る)

<新任社外取締役>

経 歴 書

氏 名 やじま つとむ
矢島 勉
生年月日 昭和 24 年 4 月 7 日
出身地 群馬県

学 歴

昭和 48 年 3 月 北海道大学法学部卒業

略 歴

昭和 48 年 4 月 川崎製鉄株式会社(現 JFEスチール株式会社)入社
平成 9 年 7 月 同社 電機鋼板営業部電機グループ長
平成 10 年 7 月 同社 鋼管営業部長
平成 13 年 7 月 同社 理事 営業総括部長
平成 15 年 4 月 川鉄商事株式会社(現 JFE商事株式会社)
理事 鉄鋼・テールアルメ総括部長
平成 15 年 6 月 同社 執行役員就任
平成 16 年 6 月 同社 取締役常務執行役員
平成 16 年 10 月 JFE商事株式会社 取締役常務執行役員
平成 17 年 4 月 JFEスチール株式会社 常務執行役員就任
平成 20 年 4 月 同社 専務執行役員
平成 22 年 4 月 同社 代表取締役副社長
平成 24 年 4 月 JFE商事株式会社 代表取締役副社長就任
平成 25 年 4 月 同社 代表取締役社長(CEO)
平成 28 年 4 月 同社 相談役

(現在に至る)

<新任執行役員>

経 歴 書

氏 名	たなか かずお 田中 一生
生年月日	昭和 35 年 11 月 9 日
出身地	鹿児島県

学 歴

昭和 59 年 3 月 広島大学法学部卒業

略 歴

昭和 59 年	4 月	兼松江商株式会社(現 兼松株式会社)入社 東京 経理部
平成 8 年	12 月	兼松タイ会社
平成 14 年	1 月	兼松株式会社 主計部 主計チーム
平成 18 年	6 月	同社 営業経理部第三課長
平成 19 年	6 月	同社 営業経理部長
平成 22 年	6 月	同社 鉄鋼統括室長
平成 23 年	4 月	兼松タイ会社 社長
平成 28 年	10 月	兼松株式会社 人事総務担当役員補佐

(現在に至る)