



2019年5月14日

各 位

会 社 名 丸藤シートパイル株式会社
 代表者名 代表取締役社長 加藤七郎
 (コード番号 8046 東証第2部)

問合せ先 取締役執行役員経理部担当 島田 一史
 (TEL 03-3639-7641 代表)

役員等の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、2019年6月27日開催予定の第71回定時株主総会に付議する役員の変動及び2019年6月27日付執行役員の変動・昇格について、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。

記

1. 取締役の変動 (2019年6月27日付予定)

(新任取締役候補)

氏 名	新	旧
まつ だ たつ や 松田達也	取締役 執行役員 東京支店、名古屋支店管掌、 札幌支店、東北支店、 関東支店、関西支店担当	執行役員 札幌支店、東北支店、関東支店、 名古屋支店、関西支店担当
たか はし けい すけ 高橋圭介	取締役 執行役員 総務人事部、経理部、 環境安全部、内部統制監査室担当	執行役員 経営企画部長、 情報システム部担当

(退任予定取締役)

取締役 (専務執行役員) 大川 伸 二 (当社顧問に就任予定)

取締役 (執行役員) 島田 一 史 (当社顧問に就任予定)

※2019年6月27日付で執行役員も退任の予定であります。

2. 執行役員の変動 (2019年6月27日付予定)

(昇格予定執行役員)

氏 名	新	旧
は にゅう しげ お 羽生成夫	取締役 常務執行役員 営業管理部長、工場統括部長、 工事統括部、業務部管掌、 技術統括部担当	取締役 執行役員 営業管理部長、工場統括部長、 工事統括部、技術統括部管掌、 業務部担当

3. 監査役の変動 (2019年6月27日付予定)

(補欠監査役候補)

平田 厚 (現 日比谷南法律事務所 弁護士)

※社外監査役の補欠として選任予定であります。

4. 執行役員の異動（2019年6月27日付予定）

（新任執行役員就任予定者）

氏 名	新	旧
かわ ぼた こう じ 川 畑 浩 治	執行役員 名古屋支店長	名古屋支店長
やま した ひで き 山 下 秀 樹	執行役員 本店 業務部長	本店 業務部長

5. 役員委嘱業務変更（2019年6月27日付予定）

氏 名	新	旧
執行役員 田中 肇	経営企画部長、 情報システム部担当	技術統括部担当

以 上