



各 位

平成 28 年 3 月 8 日



上場会社名 株式会社 山 善  
 代表者名 代表取締役社長 中田 纒  
 (コード番号 8051)  
 問合せ先 広報・IR室長 尾崎 良寛  
 (TEL 06-6534-3095)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 8 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、本年 6 月 24 日開催予定の当社第 70 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）においてご承認いただくことを条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行いたします。

これに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり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。

なお、取締役の変動につきましては、本定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役の職務等の変更（平成 28 年 4 月 1 日付）

氏 名	新役職名	現役職名
中田 纒	代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）	代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）
山本 政美	代表取締役 副社長執行役員 最高執行責任者（COO） （東京駐在）	代表取締役副社長 最高執行責任者（COO） 東日本営業本部長
掛川 隆司	取締役 副社長執行役員 最高財務責任者（CFO） 管理本部長	専務取締役 上席執行役員 最高財務責任者（CFO） 管理本部長
福田 廣	取締役 専務執行役員 大阪営業本部長	常務取締役 上席執行役員 大阪営業本部長
長尾 雄次	取締役 専務執行役員 生産財統括	常務取締役 上席執行役員 住建事業部長

氏名	新役職名	現役職名
麻生 太一	取締役 常務執行役員 家庭機器事業部長	常務取締役 上席執行役員 家庭機器事業部長
野海 敏安	取締役 常務執行役員 生産財副統括 兼 機工事業部長	取締役 上席執行役員 機工事業部長
砂山 滋	取締役 執行役員 最高情報責任者（CIO） 経営企画本部長	取締役 上席執行役員 最高情報責任者（CIO） 経営企画本部長
関矢 信雄	取締役 機械事業部 顧問 （東京駐在）	常務取締役 上席執行役員 機械事業部長

※ 監査等委員会設置会社への移行に先立ち、4月1日付で役付取締役を取締役会長、取締役社長のみとし、執行役員に職位階層を設けます。

## 2. 取締役・監査役の異動（平成28年6月24日付）

### (1) 新任取締役（監査等委員）候補

氏名	新役職名	現役職名
松村 嘉員	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
加藤 幸江	社外取締役 監査等委員	社外取締役
津田 佳典	社外取締役 監査等委員	社外監査役

### (2) 退任予定取締役

氏名	4月1日変更後 役職名
関矢 信雄	取締役 機械事業部 顧問（東京駐在）

※ 関矢 信雄は退任後、顧問（東京駐在）に就任予定であります。

### (3) 退任予定監査役

氏名	現役職名
松村 嘉員	常勤監査役
山崎 公明	常勤監査役
阪口 誠	社外監査役
津田 佳典	社外監査役

※ 監査役は、本定時株主総会でご承認いただくことを条件として監査等委員会設置会社に移行することに伴う任期満了により、全員退任予定であります。

※ 松村嘉員、津田佳典は監査等委員である取締役候補者として本定時株主総会に提案予定であります。

## 2016 年 4 月 1 日付 取締役・監査役体制

役 職	氏 名	職務および担当
取 締 役 会 長	吉 居 亨	
代 表 取 締 役 社 長	中 田 纒	最高経営責任者 (CEO)
代 表 取 締 役	山 本 政 美	最高執行責任者 (COO) (東京駐在)
取 締 役	掛 川 隆 司	最高財務責任者 (CFO) 管理本部長
取 締 役	福 田 廣	大阪営業本部長
取 締 役	長 尾 雄 次	生産財統括
取 締 役	麻 生 太 一	家庭機器事業部長
取 締 役	野 海 敏 安	生産財副統括 兼 機工事業部長
取 締 役	砂 山 滋	最高情報責任者 (CIO) 経営企画本部長
取 締 役	関 矢 信 雄	機械事業部 顧問 (東京駐在)
社 外 取 締 役	加 藤 幸 江	
常 勤 監 査 役	松 村 嘉 員	
常 勤 監 査 役	山 崎 公 明	
社 外 監 査 役	阪 口 誠	
社 外 監 査 役	津 田 佳 典	

(添付資料)

## 2016年6月24日（定時株主総会終了後）取締役体制

役職	氏名	職務および担当
取締役会長	吉居 亨	
代表取締役社長	中田 纘	最高経営責任者（CEO）
代表取締役	山本 政美	最高執行責任者（COO）（東京駐在）
取締役	掛川 隆司	最高財務責任者（CFO）管理本部長
取締役	福田 廣	大阪営業本部長
取締役	長尾 雄次	生産財統括
取締役	麻生 太一	家庭機器事業部長
取締役	野海 敏安	生産財副統括 兼 機工事業部長
取締役	砂山 滋	最高情報責任者（CIO）経営企画本部長
(新任) 取締役 常勤監査等委員	松村 嘉員	
(新任) 社外取締役 監査等委員	加藤 幸江	
(新任) 社外取締役 監査等委員	津田 佳典	

(添付資料)

## 2016年4月1日付 執行役員体制

役職	氏名	職務および担当
社長執行役員	中田 繞	最高経営責任者（CEO）
副社長執行役員	山本 政美	最高執行責任者（COO）（東京駐在）
(昇格) 副社長執行役員	掛川 隆司	最高財務責任者（CFO）管理本部長
(昇格) 専務執行役員	福田 廣	大阪営業本部長
(昇格) 専務執行役員	長尾 雄次	生産財統括
常務執行役員	麻生 太一	家庭機器事業部長
(昇格) 常務執行役員	野海 敏安	生産財副統括 兼 機工事業部長
執行役員	砂山 滋	最高情報責任者（CIO）経営企画本部長
(昇格) 常務執行役員	山本 隆邦	機械事業部長
執行役員	曾我 哲士	家庭機器事業部 副事業部長（東京駐在） 営業担当
執行役員	江端 和夫	住建事業部長
執行役員	志津 秀幸	九州営業本部長
執行役員	上野 孝史	管理本部 副本部長
執行役員	松井 平	東日本営業本部長
執行役員	佐々木 公久	大阪営業本部 副本部長
執行役員	吉村 泰典	名古屋営業本部長
執行役員	合志 健治	機工事業部 副事業部長（国内担当） 兼 生産財戦略統括部長 兼 業務推進部長
執行役員	山岸 愛	機工事業部 副事業部長（海外担当） 兼 海外機工部長 兼 本社直轄地域 欧州現法長

(添付資料)

## 2016年4月1日付 執行役員体制

役職	氏名	職務および担当	
執行役員	渡辺 茂雄	東日本営業本部 副本部長 兼 機工事業部 東日本ブロック長 兼 東京第1・第2営業部長 兼 業務部長	
執行役員	廣利 健三	広島営業本部長	
執行役員	村田 孝男	中国営業本部長	
執行役員	鉛 克彦	機械事業部 副事業部長 (国内担当) 兼 大阪営業部長	
執行役員	村井 諭	管理本部 東京管理部長	
執行役員	鳥越 一彦	住建事業部 副事業部長 兼 西日本統括長 兼 マーケティング部長	
執行役員	辻 晋二	生産財統括部 企画開発部長 (東京駐在)	
執行役員	山添 正道	管理本部 海外管理部長	
執行役員	中山 尚律	家庭機器事業部 副事業部長 (東京駐在) 兼 営業統括部長 兼 第2営業部ゼネラルマネージャー 兼 第1支店長	
(新任)	執行役員	上大迫 顕基	機械事業部 副事業部長 (東日本担当) 兼 東日本営業部長
(新任)	執行役員	廣岡 雅人	機工事業部 大阪第1・第2営業部長 兼 業務部長
(新任)	執行役員	上池 博	管理本部 総務部長
(新任)	執行役員	岸田 貢司	機械事業部 副事業部長 (海外担当) 兼 海外機械部長 兼 本社直轄地域 韓国現法長