



2019年2月25日

各 位

会社名 第一実業株式会社  
代表者名 取締役社長 宇野 一郎  
(コード番号 8059 東証第1部)  
問合せ先 IR・広報部長 下平直樹  
(TEL 03-6370-8691)

### 役付取締役の異動および執行役員人事について

当社は、2018年11月16日開催の取締役会において、執行役員人事について決議しましたが、2019年2月25日開催の取締役会において、役付取締役の異動および執行役員人事について改めて下記のとおり決議いたしましたのでお知らせします。

なお、異動日および就任日は2019年4月1日となります。

### 記

#### 1. 役付取締役の異動（異動日：2019年4月1日）

氏名	新職	現職
鹿毛 之	専務取締役（CFO） 経営企画室、管理本部管掌	常務取締役（CFO）兼 常務執行役員経理本部長

※その他の役付取締役は変更ありません。

#### 2. 執行役員人事（就任日：2019年4月1日）

氏名	新職	現職
※二宮 隆一	執行役員 名古屋支社長兼 産業機械事業本部、自動車事業本部、 東北支店、第一実業（アジア）管掌	執行役員 第一実業アジア取締役社長
※上野 雅敏	執行役員 航空事業部、エレクトロニクス事業本部、 ソウル支店、第一実業（米国）、第一実業 （欧州）管掌、自動車事業本部副管掌	執行役員 エレクトロニクス事業本部長
小藪 大介	常務執行役員（昇格） ファーマ事業本部長兼上海一実グループ 管掌	執行役員 上海一実グループ総責任者
船渡 雄司	執行役員 第一実業アジア取締役社長	執行役員 ファーマ事業本部長

丸本 靖	執行役員（新任） プラント・エネルギー事業本部長	プラント・エネルギー事業本部 本部長代理
青山 重博	執行役員（新任） 自動車事業本部長	産業機械事業本部 本部長代理
大槻 信二	執行役員（新任） エレクトロニクス事業本部長	エレクトロニクス事業本部 本部長代理
岡田 尚一郎	執行役員（新任） 産業機械事業本部長	産業機械事業本部 本部長代理
府川 治	執行役員（新任） 管理本部長	経理本部 本部長代理

\*2019年4月1日付にて自動車事業本部新設を含む機構改革を予定しており、新職名は機構改革後の予定職名を表示しております。

\*※印 二宮隆一・上野雅敏は取締役候補予定者であり、2019年6月25日開催予定の当社第96期定時株主総会にて取締役に選任された場合は、同日付にて執行役員を辞任します。

### 3. 退任予定執行役員（退任予定日：2019年3月31日）

氏名	新職	現職（退任時）
※鹿毛 之	専務取締役（CFO） 経営企画室、管理本部管掌	常務取締役（CFO）兼 常務執行役員経理本部長
※樽田 良和	常務取締役管理本部担当	常務取締役兼常務執行役員総務本部長、 リスクマネジメント室長
笠松 昭良	常勤顧問	常務執行役員 産業機械事業本部長
山野 宗男	常勤顧問	常務執行役員 プラント・エネルギー事業本部長
森谷 優	株式会社第一メカテック取締役社長	常務執行役員 株式会社第一メカテック取締役社長
高崎 仁	株式会社第一メカテック取締役	執行役員 株式会社第一メカテック取締役
窪田 正利	—	執行役員 第一実業（米国）取締役社長

\*2019年4月1日付にて機構改革を予定しており、新職名は機構改革後の予定職名を表示しております。

\*※印 鹿毛之は取締役候補（重任）予定者であり、2019年6月25日開催予定の当社第96期定時株主総会にて取締役選任予定。

\*※印 樽田良和は2019年6月25日開催予定の当社第96期定時株主総会終結時に任期満了にて取締役退任予定。

【御参考1】

2019年4月1日以降の社内役員体制（予定）

1. 取締役（8名）

氏名	役職名
山片 康司	代表取締役会長
宇野 一郎	代表取締役社長
鹿毛 之	専務取締役
寺川 茂喜	常務取締役
木本 創	常務取締役
樽田 良和	常務取締役
坂本 嘉和	取締役（社外）
田中 幸恵	取締役（社外）

\*取締役については、2019年6月が改選期であり、御参考2の通り取締役の改選を予定しております。

2. 監査役（3名）

氏名	役職名
水本 雅彦	常勤監査役
松宮 俊彦	監査役（社外）
小山 充義	監査役（社外）

3. 執行役員（9名）

氏名	役職名
二宮 隆一	執行役員 名古屋支社長兼 産業機械事業本部、自動車事業本部、東北支店、 第一実業（アジア）管掌
上野 雅敏	執行役員 航空事業部、エレクトロニクス事業本部、 ソウル支店、第一実業（米国）、第一実業（欧州）管掌、 自動車事業本部副管掌
小藪 大介	常務執行役員 ファーマ事業本部長兼上海一実グループ管掌
船渡 雄司	執行役員 第一実業アジア取締役社長
丸本 靖	執行役員 プラント・エネルギー事業本部長
青山 重博	執行役員 自動車事業本部長
大槻 信二	執行役員 エレクトロニクス事業本部長
岡田 尚一郎	執行役員 産業機械事業本部長
府川 治	執行役員 管理本部長

#### 4. 理事（4名）

氏名	役職名
南 善一郎	理事 自動車事業本部副本部長
久保田 寛治	理事 上海一実グループ総責任者
豊泉 隆宏	理事 管理本部副本部長
百道 忠司	理事 第一実業（米国）取締役社長

#### 【御参考2】

2019年6月25日以降の取締役体制（予定）

#### 1. 取締役（7名）

氏名	役職名
宇野 一郎	代表取締役社長
鹿毛 之	代表取締役専務
寺川 茂喜	常務取締役
二宮 隆一	常務取締役
上野 雅敏	常務取締役
坂本 嘉和	取締役（社外）
田中 幸恵	取締役（社外）

#### 2. 退任取締役

氏名	役職名
山片 康司	相談役
樽田 良和	常勤顧問
木本 創	非常勤顧問

\*監査役、執行役員、理事は4月1日付体制の変更はありません。

以上