



平成 27 年 5 月 12 日

各 位

会社名 株式会社 サンゲツ
代表者名 代表取締役社長 安田 正介
(コード番号 8130 東証・名証第一部)
問合せ先 経理部長 助川 達夫
(TEL. 052-564-3331)
社長室長 柴田 和彦
(TEL. 052-564-3270)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせします。

なお、本変動は平成 27 年 6 月 18 日開催予定の第 63 回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

(1) 監査等委員会設置会社への移行に伴う監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	新役職	備考
古 角 保 <small>こかど たもつ 保</small>	社外取締役	社外取締役	株式会社三菱東京 UFJ 銀行 常任顧問(元副頭取)
田 島 貴 志 <small>たじま たか し 志</small>	常勤監査役	取締役	当社元秘書室長
那 須 國 宏 <small>な す くに ひろ 宏</small>	社外監査役	社外取締役	弁護士 那須・岩崎法律事務所
濱 田 道 代 <small>はま だ みち よ 代</small>	(新任)	社外取締役	名古屋大学名誉教授(元公正取引委員会委員)
羽 鳥 正 稔 <small>は とり まさ とし 稔</small>	(新任)	社外取締役	株式会社カネカ 特別顧問 (元副社長)

(2) 業務執行取締役候補者

①再任

氏名	現役職	新役職
安 田 正 介 <small>やす だ しょう すけ 安田 正介</small>	代表取締役社長	代表取締役社長
田 中 三 千 春 <small>た なか み ち はる 田中 三千春</small>	常務取締役営業本部長	専務取締役営業本部長
志 水 濟 <small>し みず わたる 志水 濟</small>	取締役物流部長	取締役物流部長
大 石 親 宣 <small>おお いし ちか のり 大石 親宣</small>	取締役人事部長	取締役人事部長
佐 々 木 修 二 <small>さ さ き しゅう じ 佐々木 修二</small>	取締役床材事業部長	取締役床材事業部長

②新任

氏名	現役職	新役職
吉 川 恭 伴 <small>よし かわ やす とも 吉川 恭伴</small>	東京支社長	取締役東京支社長

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職	
ひ び ゆう いち 日 比 祐 市	代表取締役会長	相談役に就任予定
ひ び どう ぞう 日 比 東 三	専務取締役	相談役に就任予定
うえ はら たけし 上 原 健	取締役	

(4) 退任予定監査役

氏名	現役職
うち ばやし とし ゆき 内 林 利 幸	常勤監査役
よね やま かず や 米 山 一 也	社外監査役

以 上