



平成 28 年 11 月 4 日

各 位

会社名 アジア航測株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小川 紀一朗  
(コード：9233 東証第二部)  
問合せ先 常務取締役経営本部長 宮武 孝誠  
(TEL. 044-969-7230)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 12 月 15 日開催予定の第 69 回定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者につきまして決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

#### 記

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	現役職	備 考
小 川 紀一朗	代表取締役社長	
河 村 和 夫	取締役副社長	
宮 武 孝 誠	常務取締役	
吉 川 智 彦	取締役	
迫 徹	取締役	
*坪 根 英 慈	(新任)	西日本旅客鉄道株式会社 執行役員鉄道本部技術企画部長
*杉 山 友 康	(新任)	京都大学大学院 工学研究科特定教授

\*坪根英慈及び杉山友康の両氏は、社外取締役候補者であります。

なお、第 69 回定時株主総会決議後の新経営体制は別紙のとおりとなる予定です。

以 上

( 別紙 )

## 新経営体制

平成 28 年 12 月 15 日開催予定の第 69 回定時株主総会及び定時株主総会后開催予定の取締役会決議後の新経営体制は以下のとおりとなる予定です。

新役職（予定）	氏 名	備 考
代表取締役社長	小 川 紀一朗	
取締役副社長	河 村 和 夫	
常務取締役	宮 武 孝 誠	
取締役	吉 川 智 彦	
取締役	迫 徹	
取締役（新任）	*坪 根 英 慈	西日本旅客鉄道株式会社 執行役員鉄道本部技術企画部長
取締役（新任）	*杉 山 友 康	京都大学大学院 工学研究科特定教授
取締役・常勤監査等委員	柴 泰 伸	
取締役・監査等委員	*青 木 智 子	弁護士
取締役・監査等委員	*藤 田 裕	公認会計士・税理士

\*坪根英慈、杉山友康、青木智子及び藤田裕の各氏は、社外取締役であります。