



2021年11月12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 紀一郎
(コード：9233 東証第二部)
問合せ先 常務取締役経営本部長 迫 徹
(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、2021年12月15日開催予定の第74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。）及び監査等委員である取締役候補者につきまして決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 (*は新任)

氏 名	新役職等（予定）	現役職等
小 川 紀一郎	取締役会長	代表取締役社長 執行役員社長
畠 山 仁	代表取締役社長 執行役員社長	常務取締役 常務執行役員
吉 川 智 彦	常務取締役 常務執行役員	(同左)
中 島 達 也	取締役 執行役員	(同左)
大 場 明	取締役 執行役員	(同左)
政 木 英 一	取締役 執行役員	(同左)
*臼 杵 伸 浩	取締役 執行役員	執行役員
久保田 修 司	取締役	(同左)
杉 山 友 康	取締役	(同左)

・久保田修司及び杉山友康の両氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職等(予定)	現役職等
滝口 善博	取締役 常勤監査等委員	(同左)
青木 智子	取締役 監査等委員	(同左)
藤田 裕	取締役 監査等委員	(同左)

- ・青木智子及び藤田裕の両氏は、社外取締役候補者であります。
- ・青木智子氏の戸籍上の氏名は、守脇智子であります。

(3) 退任者

氏名	現役職等	備考
迫 徹	常務取締役 常務執行役員	顧問に就任予定

なお、2021年12月15日開催予定の第74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以降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

2021年12月15日開催予定の第74回定時株主総会及び定時株主総会後開催予定の取締役会以降の新経営体制は以下のとおりとなる予定であります。

(*は新任)

新役職等 (予定)	氏 名	備 考
取締役会長	おがわ きいちろう 小川 紀一朗	
代表取締役社長 執行役員社長	はたけやま めぐみ 畠山 仁	
常務取締役 常務執行役員	よしかわ ともひこ 吉川 智彦	
取締役 執行役員	なかじま たつや 中島 達也	
取締役 執行役員	おおば あきら 大場 明	
取締役 執行役員	まさき ひでかず 政木 英一	
取締役 執行役員	うすき のぶひろ *臼杵 伸浩	
取締役	くぼた しゅうじ 久保田 修司	西日本旅客鉄道株式会社 理事 鉄道本部副本部長
取締役	すぎやま ともやす 杉山 友康	国立大学法人京都大学大学院 工学研究科特定教授
取締役 常勤監査等委員	たきぐち よしひろ 滝口 善博	
取締役 監査等委員	あおき ともこ 青木 智子	弁護士
取締役 監査等委員	ふじた ゆたか 藤田 裕	公認会計士・税理士

・久保田修司、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。