



2023年11月10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 畠山 仁
(コード：9233 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役経営戦略本部長 中島 達也
(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、2023年12月13日開催予定の第76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
畠山 仁	代表取締役社長 執行役員社長	(同左)
中島 達也	常務取締役 常務執行役員	(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	(同左)
*梅村 裕也	取締役 執行役員	執行役員
*浦川 晋吾	取締役 執行役員	執行役員
*田淵 剛	取締役 (西日本旅客鉄道株式会社 理事 鉄道本部副本部長)	西日本旅客鉄道株式会社 理事 鉄道本部副本部長
太田 直之	取締役 (国立大学法人京都大学大学院 工学研究科特定教授)	(同左)

・田淵剛及び太田直之の両氏は、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

(*は新任)

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)
*上田豊陽	取締役 監査等委員	(弁護士)

- ・上田豊陽氏は、社外取締役候補者であります。

(3) 退任者

氏名	現役職等	備考
小川紀一郎	取締役会長	相談役に就任予定
吉川智彦	専務取締役 専務執行役員	顧問に就任予定
久保田修司	取締役	
青木智子	取締役 監査等委員	

- ・久保田修司及び青木智子の両氏は、社外取締役であります。
- ・青木智子氏の戸籍上の氏名は、守脇智子であります。

なお、2023年12月13日開催予定の第76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

2023年12月13日開催予定の第76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
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	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 執行役員	うめむら ひろや *梅 村 裕 也	
取締役 執行役員	うらかわ しんご *浦 川 晋 吾	
取締役	たぶち つよし *田 淵 剛	西日本旅客鉄道株式会社 理事 鉄道本部副本部長
取締役	おおた なおゆき 太 田 直 之	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	うえだ とよはる *上 田 豊 陽	弁護士
取締役 監査等委員	こ お 尾 ふとし 小 尾 太 志	公認会計士・税理士

・ 田淵剛、太田直之、上田豊陽及び小尾太志の各氏は、社外取締役であります。