



2020年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社 上 組  
代 表 者 名 代表取締役社長 深井義博  
コード番号 9364 東証一部  
問 合 せ 先 総務部長 岩下隆志  
(TEL : 078-271-5110)

### 役員の変動についてのお知らせ

当社は2020年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、2020年6月26日開催の当社第81回定時株主総会にて正式に決定される予定となっております。

定時株主総会後の変動予定（2020年6月26日予定）

#### 1. 新任取締役候補者

氏 名	新	旧
鈴木 三男	取締役（社外）	—

（注）鈴木氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### ※社外取締役候補者略歴

氏 名 鈴木 三男（すずき みつお）  
生年月日 1960年4月19日  
略 歴 1985年 4月 警察庁入庁  
2009年 8月 佐賀県警察本部長  
2015年 1月 茨城県警察本部長  
2016年 8月 警察庁政策評価審議官兼長官官房審議官  
2017年 4月 埼玉県警察本部長  
2019年 4月 中国四国管区警察局長  
2019年 9月 警察庁退官  
2019年 12月 東京海上日動火災保険株式会社顧問（現在）  
2020年 1月 一般財団法人日本自動車交通安全用品協会理事長（現在）

2. 退任予定取締役

氏名	新	旧
馬場 耕一	—	取締役（社外）

以上