



2024年2月7日

各位

会社名 丸紅建材リース株式会社
代表者名 代表取締役社長 井ノ上 雅弘
(コード番号 9763 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 新井 祐宏
(TEL 03-5404-8200)

代表取締役の異動および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、下記の通り代表取締役の異動および2024年4月1日付監査等委員でない取締役の委嘱業務の変更ならびに2024年6月下旬開催予定の第56回定時株主総会にて付議予定の役員人事を決議しましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動および役員人事につきましては、2024年6月下旬開催予定の第56回定時株主総会、およびその後の取締役会の承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動 (6月下旬)

(1) 異動の内容

① 新任代表取締役候補

代表取締役候補 井ノ上 雅弘
代表取締役常務 日下部 浩司 (現、常務取締役、工務統括本部長)

② 役付異動予定

顧問 シヅモ 茂 (現、代表取締役専務、営業本部長)

(2) 異動の理由

当社の経営改革を更に推し進め、社業の発展を期するためであります。

(3) 新任代表取締役の氏名および略歴

井ノ上 雅弘
・氏名 日下部 浩司
・生年月日 1961年9月7日 (62歳)
・出身地 長崎県

- ・略 歴 1985年 4月 当社入社
 - 2019年 4月 営業本部 東京本店 副本店長
兼 市原工場長 兼 営業本部 調達部長
 - 2020年 6月 当社取締役 工務統括本部副本部長、
工場管理部担当役員、
営業本部 東京本店 副本店長、
営業本部 調達部長
 - 2022年 4月 当社取締役 工務統括本部副本部長、
工務統括本部 工場管理部長
 - 2023年 4月 当社取締役 工務統括本部副本部長
 - 2023年 6月 当社常務取締役 工務統括本部長
(現在に至る)
- ・所有株式数 600株

2. 4月1日付監査等委員でない取締役の委嘱業務の変更

氏名	新役割	現役割
代表取締役専務 清水 茂	社長補佐	営業本部長

3. 6月下旬開催予定第56回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会付議予定の役員人事

(1) 監査等委員でない取締役候補者

氏名	新役割	4月1日付役割
井ノ上 雅弘	代表取締役社長	代表取締役社長
日下部 浩司	代表取締役常務 工務統括本部長	常務取締役 工務統括本部長
大谷 俊秀	常務取締役 経営管理本部長 環境安全部担当役員	常務取締役 経営管理本部長 環境安全部担当役員
新井 祐宏	取締役 経営管理本部 副本部長 海外事業部担当役員 経営管理本部 経営企画部長 情報取扱責任者	取締役 経営管理本部 副本部長 海外事業部担当役員 経営管理本部 経営企画部長 情報取扱責任者
倉科 淳	取締役 営業本部長	(新任)
中西 孝平	取締役 (社外)	取締役 (社外)

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役割	4月1日付役割
猪田 忠	取締役 常勤監査等委員	取締役 常勤監査等委員
樋口 達	取締役 監査等委員（社外）	取締役 監査等委員（社外）

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役割	4月1日付役割
棚橋 栄蔵	補欠の取締役 監査等委員（社外）	補欠の取締役 監査等委員（社外）

(4) 退任予定取締役

清水 茂（代表取締役専務、退任後は当社顧問に就任予定）

以上