



2020年2月20日

各 位

会 社 名 新晃工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 武田 昇三
(コード番号 6458 東証第1部)
問合せ先 取締役兼常務執行役員
管理本部長 青田 徳治
T E L (03)5640-4159

代表取締役の異動並びに取締役及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年2月20日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動並びに取締役及び執行役員の異動に関する内定の決議をいたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には、2020年6月下旬開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動（異動の予定日：2020年6月下旬）

(1) 異動の理由 任期満了及び経営体制強化のため

(2) 新・旧代表取締役の氏名・役職名

氏 名（ふりがな）	新役職名	現役職名
武田 昇三 (たけだ しょうぞう)	取締役会長 兼会長執行役員	代表取締役社長 兼社長執行役員
末永 聡 (すえなが さとし)	代表取締役社長 兼社長執行役員	取締役兼専務執行役員 経営企画本部長
青田 徳治 (あおた とくじ)	代表取締役副社長 兼副社長執行役員 管理本部長	取締役兼常務執行役員 管理本部長

(3) 新任代表取締役の略歴等

氏名 末永 聡 (すえなが さとし)
生年月日 1962年3月8日
略歴 1984年4月 当社入社
2007年4月 当社東京支社長
2008年6月 当社執行役員
2013年6月 当社取締役兼執行役員
2016年4月 当社取締役兼常務執行役員
当社経営企画本部長 (現任)
2017年6月 当社取締役兼専務執行役員 (現任)
所有株式数 6,300株 (2019年9月末現在)

氏名 青田 徳治 (あおた とくじ)
生年月日 1962年3月1日
略歴 2011年10月 (株)三菱東京UFJ銀行 (現(株)三菱UFJ銀行) 目黒支店長
2014年2月 当社入社
当社管理本部副本部長
2014年7月 当社執行役員
2015年6月 当社取締役兼執行役員
2016年6月 当社管理本部長 (現任)
2017年6月 当社取締役兼常務執行役員 (現任)
所有株式数 4,000株 (2019年9月末現在)

2. 取締役 (監査等委員である取締役を除く) の異動 (異動の予定日: 2020年6月下旬)

(1) 役職の異動

氏名	新役職名	現役職名※
藤井 智明	取締役兼常務執行役員 経営企画本部長 兼中国事業部所管	取締役兼執行役員 経営企画本部 企画・関連事業部長 兼中国事業部所管

(2) 退任

氏名	新役職名	現役職名※
板倉 健二	社友	取締役
桑野 高彰	退任	取締役兼執行役員

※現役職名につきましては、2020年1月22日付で公表しました「役員人事に関するお知らせ」に基づき、2020年4月1日現在の役職名で表示しております。

(3) 新任

氏名	新役職名	現役職名
中川 善雄	社外取締役	—

(4) 新任の社外取締役の略歴

氏名 中川 善雄 (なかがわ よしお)
生年月日 1956年5月6日
略歴 1995年4月 東京地方検察庁検事
2017年4月 大阪高等検察庁検事
2019年7月 弁護士登録、静岡県弁護士会入会
2019年11月 中川法律事務所 弁護士 (現任)

3. 監査等委員である取締役の異動 (異動の予定日: 2020年6月下旬)

(1) 退任

氏名	新役職名	現役職名
山田 積	退任	社外取締役 (監査等委員)

(2) 新任

氏名	新役職名	現役職名
平野 伸一	社外取締役 (監査等委員)	—

(3) 新任の社外取締役 (監査等委員) の略歴

氏名 平野 伸一 (ひらの しんいち)
生年月日 1956年1月16日
略歴 1979年4月 朝日麦酒(株) (現 アサヒグループホールディングス(株)) 入社
2011年7月 アサヒビール(株)常務取締役 営業統括本部長
2013年3月 同社 専務取締役 営業統括本部長
2015年3月 同社 取締役副社長
2016年3月 同社 代表取締役社長
2019年3月 同社 代表取締役社長 退任
2020年1月 ギグワークス(株) 社外取締役 (現任)

4. 補欠の監査等委員である取締役の異動（異動の予定日：2020年6月下旬）

(1) 退任

氏名	新役職名	現役職名
小西 啓右	退任	補欠社外取締役（監査等委員）

(2) 新任

氏名	新役職名	現役職名
岡尾 竜平	補欠社外取締役（監査等委員）	—

(3) 新任の補欠社外取締役（監査等委員）の略歴

氏名 岡尾 竜平（おかお りょうへい）
 生年月日 1979年7月11日
 略歴 2001年10月 新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所
 2005年7月 公認会計士登録
 2019年6月 EY 新日本有限責任監査法人 退所
 2019年7月 岡尾公認会計士事務所 代表（現任）
 2019年7月 ㈱G o P u b l i c 取締役（現任）

5. 執行役員 of 異動（異動の予定日：2020年6月下旬）

(1) 退任

氏名	新役職名	現役職名※
佐藤 秀行	技術本部顧問	執行役員 技術本部 第一テクニカルセンター長
小林 伸次	生産本部顧問	常務執行役員 生産本部 製造統括部第一部 製造担当
宮永 芳則	生産本部顧問	常務執行役員 生産本部 製造統括部第一部 製造担当

(2) 新任

氏名	新役職名	現役職名※
高島 正光	執行役員 生産本部 業務統括部長	生産本部 業務統括部長
鈴木 元	執行役員 中国事業部長	中国事業部長
稲川 健	執行役員 大阪支社 営業開発部長	大阪支社 営業開発部長

※現役職名につきましては、2020年1月22日付で公表しました「役員人事に関するお知らせ」に基づき、2020年4月1日現在の役職名で表示しております。

以上