



2020年6月26日

各 位

会 社 名 日 総 工 産 株 式 会 社
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 清 水 竜 一
 (コード番号：6569 東証市場第一部)
 問 合 せ 先 上 席 執 行 役 員 経 営 企 画 本 部 長 野 村 健 一
 (TEL. 045-514-4323)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年6月24日開催の第40回定時株主総会及びその後の取締役会において、役員人事につい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

氏 名	新任・再任	新職	旧職・現職
清水 竜一	再任	代表取締役会長兼社長	代表取締役会長兼社長
宇田川 利保	新任	常務取締役	常勤監査役
松尾 伸一	再任	取締役	取締役
門澤 慎	再任	取締役(社外)	取締役(社外)
大野 美樹	新任	取締役(社外)	—

(注) 門澤慎氏及び大野美樹氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。

(1) 新任取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
うだがわ としやす 宇田川 利保 (1948年11月10日生)	2000年11月 当社入社 2001年10月 同 営業統括部長 2004年4月 同 人事部長 2005年5月 同 人事部長兼人材開発室長 2006年11月 同 執行役員人事部長 2008年4月 日総びゅあ株式会社 代表取締役社長 2016年6月 当社常勤監査役 2020年6月 同 常務取締役(現任)

氏名 (生年月日)	略歴
おおのみき 大野 美樹 (1971年8月3日生)	1994年4月 海外経済協力基金（現独立行政法人国際協力機構）入社 2003年11月 司法研修所入所 2005年10月 弁護士登録 馬車道法律事務所入所 2019年10月 法律事務所クレイン開設 弁護士（現任） 2020年6月 当社 社外取締役（現任）

(2) 退任取締役

清水 唯雄（取締役名誉会長）

矢花 卓夫（取締役）

堀澤 茂（社外取締役）

2. 新任監査役

氏名	新任・再任	新役職名	現役職名
坂野 英雄	新任	監査役（社外）	—

(注) 坂野英雄氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。

新任監査役の任期は、当社定款の定めにより、辞任する監査役（宇田川利保）の任期が満了する2021年6月開催予定の第41回定時株主総会の終結の時までとなります。

(1) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
さかのひでお 坂野 英雄 (1972年10月28日生)	1995年4月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1999年4月 公認会計士登録 2005年3月 坂野公認会計士事務所開設 所長（現任） 2005年8月 税理士登録 2006年2月 大有監査法人（現有限責任大有監査法人）社員就任 2011年9月 大有ゼネラル監査法人（現有限責任大有監査法人）代表社員就任（現任） 2020年6月 当社 社外監査役（現任）

(2) 辞任監査役

宇田川 利保（常務取締役に就任）

(ご参考)

役員体制

1. 取締役及び監査役

代表取締役会長兼社長	清 水 竜 一
常務取締役	宇田川 利 保 (新任)
取締役	松 尾 伸 一
社外取締役	門 澤 慎
社外取締役	大 野 美 樹 (新任)
常勤監査役 (社外)	石 田 章
社外監査役	長谷川 隆 太
社外監査役	坂 野 英 雄 (新任)

2. 執行役員

上席執行役員	藤 野 賢 治	事業本部本部長
上席執行役員	森 本 建 一	事業本部副本部長
上席執行役員	遠 藤 太嘉志	人財開発本部本部長兼人事部部長
上席執行役員	関 戸 紀 博	管理本部本部長
上席執行役員	野 村 健 一	経営企画本部本部長兼経営企画部部長
執行役員	畠 耕一郎	管理本部 経理部部長

以 上