

平成26年9月26日

各 位

神奈川県横浜市港北区綱島東五丁目 8 番 8 号
株 式 会 社 山 王
代 表 取 締 役 社 長 甲 山 文 成
(コード番号: 3441)
問 い 合 せ 先 取 締 役 鈴 木 啓 治
電 話 番 号 0 4 5 (5 4 2) 8 2 4 1

新任取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任取締役候補の選任について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件については平成26年10月29日開催予定の第56回定時株主総会において、「取締役1名選任の件」が承認されることを経て正式に決定する予定です。

記

1. 新任取締役候補者

種別	新役職	氏名	現役職
新任	取締役	照井 英樹 (てるい ひでき)	技術顧問

(注) 照井英樹氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位・担当 (重要な兼職の状況)
てるい ひでき 照井 英樹 (昭和33年3月30日生)	平成 2年 11月 同和鉱業株式会社 入社 平成 11年 7月 DOWA ハイテックフィリピン 取締役工場長 平成 16年 11月 DOWA ハイテック株式会社 取締役 平成 21年 11月 DOWA マルテック株式会社 めっき事業部 営業部長 平成 22年 9月 同社 めっき事業部 名古屋営業所長 平成 24年 4月 同社 中国プロジェクト責任者 平成 25年 4月 同社 金属加工事業部技術部長 平成 26年 7月 同社 退社 平成 26年 8月 当社入社 (技術顧問) (現任)

3. 就任予定日

平成26年10月29日

以上