



平成27年2月12日

各 位

会社名 美樹工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 中田 純夫
(JASDAQ コード番号:1718)
問合せ先 取締役管理本部長 魚澤 誠治
TEL 079-281-5151 (代表)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年2月12日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件変動につきましては、平成27年3月26日開催予定の当社第53期定時株主総会における「取締役7名選任の件」及び「監査役2名選任の件」が承認可決されることを条件とし、同総会終了後に開催される当社取締役会の決議により、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

事業環境の変化を見据え、新たな経営体制により営業力の強化・受注拡大を行い、当社グループの一層の成長を図るためであります。

なお、現在の代表取締役社長である中田純夫は、当社の取締役を退任後、連結子会社である三樹エンジニアリング株式会社の代表取締役に就任予定であり、引き続き当社グループの経営に携わってまいります。

(2) 変動の内容

氏名	新役職名	現役職名
岡田 尚一郎	代表取締役社長	—
中田 純夫	(退任)	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴

新役職名 代表取締役社長
氏名 岡田 尚一郎
生年月日 昭和31年10月25日
略歴 平成元年7月 当社入社
平成10年7月 建築土木営業部長
平成14年1月 執行役員
平成16年3月 取締役
平成17年3月 常務取締役
平成18年4月 建設事業本部長
平成20年5月 代表取締役専務取締役
平成22年3月 代表取締役社長
平成26年10月 株式会社リブライフ建設事業部営業部長 (現任)
所有株式数 30,550株

(4) 変動予定日

平成27年3月26日

2. 役員の変動

(1) 取締役候補者

(下線部は異動する役職等)

氏名	新役職等	現役職等	選任の種別
岡田 尚一郎	<u>代表取締役社長</u>	—	新任
福本 猛虎	取締役 導管事業本部長	取締役 導管事業本部長	重任
大谷 恵一	取締役 建設事業本部長	取締役 建設事業本部長	重任
魚澤 誠治	取締役 管理本部長	取締役 管理本部長	重任
三木 立子	取締役 内部監査室長	取締役 内部監査室長	重任
田中 正宏	取締役	取締役	重任
永井 孝信	取締役(社外)	取締役(社外)	重任

(2) 監査役候補者

(下線部は異動する役職等)

氏名	新役職等	現役職等	選任の種別
高谷 日出男	監査役(社外)	監査役(社外)	重任
和泉 洋	<u>監査役(社外)</u>	—	新任

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職等
中田 純夫	代表取締役社長
小西 克典	専務取締役
岡 祐介	取締役 営業推進室長
安川 武雄	取締役 導管事業本部道路事業部長
中野 二郎	取締役(社外)

(4) 退任予定監査役

氏名	現役職等
吉田 基	監査役(社外)

(5) 異動予定日

平成27年3月26日

以上