

平成 27 年 2 月 13 日

各 位

上場会社名 株式会社 ア マ ガ サ  
 (JASDAQ・コード3070)  
 本社所在地 東京都台東区浅草六丁目 36 番2号  
 代 表 者 代表取締役社長 天笠 竜蔵  
 問 合 せ 先 経営企画室長 鈴木 親  
 電 話 番 号 (03) 3871-0111 (代表)  
 (URL <http://www.amagasa-co.com/>)

### 役員の異動（内定）に関するお知らせ

当社は、本日（平成 27 年 2 月 13 日）開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、平成 27 年 4 月 23 日開催予定の第 25 回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会において、正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 取締役の異動について

##### (1) 新任取締役候補（平成 27 年 4 月 23 日付）

氏 名	新役職名	旧役職名
市川 裕二	取締役経理部長	経理部長
清水 基	取締役商品管理部長	商品管理部長
永井 英樹	取締役仕入部長	仕入部長
鈴木 親	取締役経営企画室長	経営企画室長

##### (2) 新任取締役候補の略歴

氏 名	市川 裕二 (いちかわ ゆうじ)
生 年 月 日	昭和 49 年 12 月 22 日
経 歴	平成 11 年 1 月 当社入社 平成 21 年 7 月 経理部長 (現任)

氏 名	清水 基 (しみず もとい)
生 年 月 日	昭和 46 年 3 月 12 日
経 歴	平成 11 年 7 月 当社入社 平成 24 年 2 月 商品管理部長 (現任)

氏 名	永井 英樹 (ながい ひでき)
生 年 月 日	昭和 52 年 2 月 16 日
経 歴	平成 12 年 4 月 当社入社 平成 25 年 2 月 国内仕入部長 平成 27 年 2 月 仕入部長 (現任)

氏名	鈴木 親 (すずき ちかし)
生年月日	昭和 39 年 5 月 28 日
経歴	平成 13 年 4 月 株式会社バックスグループ 内部監査部長 平成 20 年 5 月 株式会社サニクリーン 経営管理室内部監査課長 平成 24 年 1 月 当社入社 顧問 平成 24 年 4 月 常勤監査役就任 平成 26 年 4 月 常勤監査役退任 平成 26 年 6 月 経営企画室長 (現任)

## 2. 監査役の異動について

### (1) 新任監査役候補 (平成 27 年 4 月 23 日付)

氏名	新役職名	旧役職名
幸保 浩司	監査役 (社外監査役)	—
石倉 英樹	監査役 (社外監査役)	—

### (2) 辞任予定監査役 (平成 27 年 4 月 23 日付)

氏名	新役職名	旧役職名
植木 榮	— (一身上の都合により辞任)	監査役 (社外監査役)

### (3) 新任監査役候補の略歴

氏名	幸保 浩司 (こうぼ ひろし)
生年月日	昭和 36 年 10 月 20 日
経歴	平成 元年 4 月 チャンピオン交通株式会社 (現幸保石油株式会社) 常務取締役 総合土地建物株式会社 取締役 平成 12 年 8 月 コーサン開発株式会社 取締役 平成 14 年 10 月 コーサン開発株式会社 代表取締役 (現任) 幸保石油株式会社 専務取締役 (現任)

氏名	石倉 英樹 (いしくら ひでき)
生年月日	昭和 48 年 9 月 9 日
経歴	平成 14 年 10 月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 平成 9 年 10 月 株式会社コーポレート・アドバイザーズ・ アカウントティング 入社 平成 18 年 9 月 公認会計士登録 平成 25 年 7 月 石倉公認会計士事務所代表 (現任) 平成 26 年 8 月 税理士登録

【ご参考】平成27年4月23日付役員体制（予定）

	氏 名	新役職名
重任	天 笠 竜 蔵	代表取締役社長
重任	河 野 清 孝	常務取締役
重任	杉 本 憲 史	取締役
重任	小 池 敏 巳	取締役
重任	杉 本 智恵美	取締役
新任	市 川 裕 二	取締役
新任	清 水 基	取締役
新任	永 井 英 樹	取締役
新任	鈴 木 親	取締役
重任	増 元 章	常勤監査役
重任	井 上 弘 一	監査役（社外監査役）
新任	幸 保 浩 司	監査役（社外監査役）
新任	石 倉 英 樹	監査役（社外監査役）

以 上