



平成 27 年 3 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社エーアンドエーマテリアル
代 表 者 代表取締役社長 中村 勇二
コード番号 5391 (東証 1 部)
問合せ先 総 務 部 長 金本 太志
電話番号 045 - 503 - 5760

代表取締役の異動および役員の異動について

平成 27 年 3 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり代表者の異動および役員の異動について決議いたしましたのでお知らせします。

なお、当該異動につきましては、平成 27 年 6 月 26 日の定時株主総会および株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定いたします。

記

1. 代表取締役の異動

1) 異動の理由

2015 年度からスタートする中期経営計画の完遂に向け、事業環境の変化に柔軟かつ迅速な対応を可能とすべく、経営基盤の強化および若返りを図るため、代表取締役の異動を決定いたしました。

2) 新旧代表取締役社長の氏名および役職名

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役相談役	なかむら ゆうじ 中村 勇二	代表取締役社長
代表取締役社長	まきの とおる 巻野 徹	取締役専務執行役員 内部統制室、経営企画部 管掌

3) 新任代表取締役社長の略歴

別紙参照

4) 就任予定日

平成 27 年 6 月 26 日

2. 役員の異動

1) 取締役および執行役員

氏名	平成 27 年 6 月株主総会後	平成 27 年 4 月 1 日	現在の役職位および管掌
なかむら ゆうじ 中村 勇二	取締役相談役	代表取締役社長	同 左
まきの とおる 巻野 徹	代表取締役社長	取締役専務執行役員 内部統制室、経営企画部 管掌	取締役専務執行役員 内部統制室、経営企画部、 資材・物流部 管掌
こだま せいいちろう 児玉 誠一郎	顧問	取締役	取締役常務執行役員 総務部 管掌
えんどう ひろふみ 遠藤 博文	顧問	取締役	取締役常務執行役員 建材事業本部長、建材 営業部長、環境エネルギー 営業部長 委嘱
おおわだ あきら 大和田 彰	顧問 関東浅野パイプ株式会社 代表取締役社長、 株式会社コウメン 代表取締役社長 委嘱	取締役 関東浅野パイプ株式会社 代表取締役社長 委嘱	取締役執行役員 建材事業本部副本部長、 生産部長、 関東浅野パイプ株式会社 代表取締役社長 委嘱
かただ よしあき 片田 芳明	取締役執行役員 経営企画部 管掌 工業製品事業本部長 委嘱	執行役員 工業製品事業本部長 委嘱	同 左
たきぐち こういち 瀧口 浩一	取締役執行役員 資材・物流部 管掌 建材事業本部長、 生産部長 委嘱	執行役員 資材・物流部 管掌 建材事業本部長、 生産部長 委嘱	執行役員 株式会社エーアンドエー茨城 代表取締役社長 委嘱
にいかわ あつし 新川 篤志	取締役執行役員 内部統制室、総務部、 情報システム室、経理部 管掌	執行役員 総務部、情報システム室、 経理部 管掌	執行役員 経理部、財務部 管掌
たくら しげみ 田倉 榮美	社外取締役	—	—
こう らい 侯 雷	執行役員 品質保証部 管掌 技術開発研究所長 委嘱	同 左	同 左
でしまる しげあき 弟子丸 茂明	執行役員 建材事業本部副本部長 建材営業部長 委嘱	同 左	参 与 関東支店長 委嘱

2) 監査役

氏名	平成27年6月株主総会後	平成27年4月1日	現在の役職位および管掌
奈良部 毅 <small>ならべ つよし</small>	常勤監査役	同 左	同 左
松井 功 <small>まつい いさお</small>	監査役	同 左	同 左
山本 朝義 <small>やまもと ともり</small>	監査役	同 左	同 左

以上

(別 紙)

新任代表取締役の略歴

氏 名	卷 野 徹 (まきの とおる)
出 身 地	東京都
生 年 月 日	昭和 31 年 1 月 14 日
最 終 学 歴	昭和 54 年 3 月 慶応義塾大学経済学部卒業
職 歴	昭和 54 年 4 月 秩父セメント株式会社 (現 太平洋セメント株式会社) 入社 平成 23 年 4 月 太平洋セメント株式会社 関連事業部長 平成 24 年 6 月 当社取締役専務執行役員 現在に至る
所有株式数	32 千株 (平成 27 年 2 月末現在)

以 上