

平成 27 年 4 月 9 日

各 位

会 社 名 三精テクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 中川 実
(コード番号 6357 東証 2 部)
問合せ先 常 務 執 行 役 員
管理本部長 皆木 啓幸
(TEL 06-6393-5621)

社外取締役候補者の選任及び人事異動に関するお知らせ

平成 27 年 4 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任及び人事異動について決定しましたのでお知らせいたします。なお、取締役ならびに監査役の異動につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 65 期定時株主総会にてその選任を付議し、同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. 社外取締役候補者の選任

当社は、「堅実かつグローバルな成長」を目指し社業の発展に取り組んでおりますが、企業価値の更なる向上を図り、経営の健全性・透明性を一段と高めていくため、新たに社外取締役候補者 2 名を選任することといたしました。

選任に際しましては、グローバルな視点と多様な知見を有し、ビジネスの第一線でも経験豊富な方々を選定しております。

新任社外取締役候補

前 ワーナーエンターテインメントジャパン株式会社 代表取締役社長	ウィリアム・アイアトン
筑波大学大学院教授、現当社社外監査役	大野 忠士

【略歴】

ウィリアム・アイアトン

昭和 63 年 7 月	ワーナーブラザーズ映画 日本代表
平成 18 年 6 月	ワーナーエンターテインメントジャパン株式会社 代表取締役社長
平成 26 年 12 月	同社 相談役
平成 27 年 3 月	同社退社
	現在に至る

大野 忠士 (おおの ただし)

昭和53年4月 株式会社住友銀行 (現株式会社三井住友銀行) 入行
平成15年5月 同行本店上席調査役 (独立行政法人日本貿易保険出向)
平成18年4月 同行国際企業投資部長
平成20年8月 筑波大学大学院ビジネス科学研究科
(現筑波大学ビジネスサイエンス系) 教授 (現任)
平成24年6月 当社社外監査役に就任
現在に至る

2. 役員異動 (平成27年6月26日付)

(1) 新任予定取締役

社外取締役 ウィリアム・アイアトン
社外取締役 大野 忠士

(2) 退任予定取締役

取締役常務執行役員 (専務執行役員に就任予定) 東野 博一
取締役 (常務執行役員に就任予定) 田中 勝

(3) 新任監査役候補

常勤監査役 (現 常務執行役員管理本部長) 皆木 啓幸
社外監査役 (三重銀総合リース株式会社 代表取締役社長) 安川 喜久夫
社外監査役 (前 公益財団法人上原記念生命科学財団 事務局長) 垣内 明彦

(4) 退任予定監査役

常勤監査役 (専務執行役員に就任予定) 遠山 雅夫
社外監査役 山崎 三東
社外監査役 (社外取締役に就任予定) 大野 忠士

<上記に関する人事異動>

新	旧	氏名
専務執行役員 東京支店長	取締役常務執行役員 東京支店長	東野 博一
常務執行役員 (株)テルミック代表取締役社長	取締役 (株)テルミック代表取締役社長	田中 勝
専務執行役員 管理本部長	常勤監査役	遠山 雅夫
常勤監査役	常務執行役員 管理本部長	皆木 啓幸

3. 人事異動（平成 27 年 4 月 15 日付）

新	旧	氏 名
常務執行役員 管理本部長	常務執行役員 管理本部長兼人事総務部長	皆木 啓幸
人事総務部長	人事総務部次長兼企画室次長	妹尾 年浩

以 上