



平成 27 年 4 月 10 日

各 位

上場会社名 常 磐 興 産 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 井 上 直 美
コ ー ド 番 号 9 6 7 5 (東 証 第 1 部)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 管 理 本 部 長 秋 田 龍 生
電 話 番 号 0 3 - 3 6 6 3 - 3 4 1 1

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の異動および役員人事を内定いたしましたのでご案内申し上げます。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月下旬開催予定の第 97 回定時株主総会および同総会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. 代表取締役の異動の内容

(1) 異動の理由

現 代表取締役の退任。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
さいとう かずひこ 斎藤 一彦	相談役	代表取締役会長

(3) 異動予定日

平成 27 年 6 月下旬予定の第 97 回定時株主総会開催日

2. 役員の異動

(1) 取締役（監査等委員を除く。）の候補者（平成 27 年 6 月下旬開催予定の第 97 回定時株主総会に附議）

氏 名	新役職名	現役職名
なかむら ゆき お 中村 行雄	専務取締役管理本部管掌	常務取締役管理本部管掌兼内部監査室管掌
さくま ひろみ 佐久間 博巳	常務取締役 レジャーリゾート事業本部管掌	取締役執行役員 レジャーリゾート事業本部長
たじま えつろう 田島 悦郎	常務取締役燃料商事本部管掌	取締役執行役員燃料商事本部長
まつざき かつろう 松崎 克郎	取締役執行役員燃料商事本部長	取締役執行役員社長室長

(2) 新任取締役（監査等委員を除く。）の候補者（平成 27 年 6 月下旬開催予定の第 97 回定時株主総会に附議）

氏 名	新役職名	現役職名
わたなべ じゅんこ 渡辺 淳子	取締役執行役員 レジャーリゾート事業本部長	執行役員 レジャーリゾート事業本部副本部長 兼営業部長

(3) 監査等委員である取締役候補者（平成27年6月下旬開催予定の第97回定時株主総会に附議）

氏名	新役職名	現役職名
すずき かずよし 鈴木 和好	監査等委員 取締役	監査役（常勤）
きよた けいいち 清田 啓一	監査等委員 取締役（社外）	社外監査役
かねこ しげと 金子 重人	監査等委員 取締役（社外）	社外監査役

(4) 補欠監査等委員である取締役候補者（平成27年6月下旬開催予定の第97回定時株主総会に附議）

氏名	新役職名	現役職名
まえがわ のりみつ 前川 紀光	補欠監査等委員 取締役（社外）	（新任）

(5) 退任予定取締役（平成27年6月下旬開催予定の第97回定時株主総会終結時をもって退任）

氏名	新役職名	現役職名
とよだ かずお 豊田 和夫	常勤顧問	常務取締役 レジャーリゾート事業本部管掌 兼社長室管掌

(※) 本日開示しております「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、当社は本年6月下旬開催予定の第97回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更について承認されることを条件に、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。移行に伴い、監査役は廃止となります。

3. 新任役員の略歴

(1) 取締役（監査等委員を除く。）候補者

氏名 渡辺 淳子（ワタナベ ジュンコ）

生年月日 昭和32年5月26日

略歴

昭和55年4月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行
平成11年4月 同 八王子南口支店長
平成15年3月 株式会社みずほ銀行 日吉支店長
平成18年2月 同 王子支店長
平成20年4月 同 人事部ダイバーシティ推進室室長
平成22年9月 みずほ総合研究所株式会社 執行役員会員事業部副部長
平成23年5月 同 上席執行役員会員事業部長
平成26年4月 常磐興産株式会社 執行役員レジャーリゾート事業本部副本部長
平成26年6月 同 執行役員レジャーリゾート事業本部副本部長兼営業部長
（現任）

所有株式数 3,000株

(2) 補欠監査等委員である取締役候補者

氏名 前川 紀光（マエガワ ノリミツ）

生年月日 昭和42年10月12日

略歴

平成8年4月 弁護士登録（東京弁護士会所属）
工藤綜合法律事務所入所（現任）

所有株式数 一株

以上