



平成 27 年 4 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社 上 組  
代 表 者 名 代表取締役社長 深井義博  
コ ー ド 番 号 9364 東証一部  
問 合 せ 先 取締役専務執行役員 佐伯邦治  
(TEL : 078-271-5110)

### 社外取締役候補者選定についてのお知らせ

当社は、平成 27 年 4 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決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、平成 27 年 6 月下旬開催予定の当社第 76 回定時株主総会にて正式に決定される予定となっております。

1. 異動予定日 平成 27 年 6 月下旬 (第 76 回定時株主総会終了後)

2. 取締役の異動

氏 名	新	旧
玉 造 敏 夫	取締役 (社外)	—

(注) 玉造氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### ※ 社外取締役候補者略歴

氏 名 玉造 敏夫 (たまつくり としお)  
生 年 月 日 昭和21年11月22日  
略 歴 昭和 44年 7月 警察庁入庁  
昭和 61年 7月 内閣官房内閣安全保障室内閣審議官 兼 内閣総理大臣  
官房参事官  
平成 6年 7月 警察庁長官官房審議官 (警備局担当)  
平成 8年 10月 警察庁刑事局暴力団対策部長

平成 10年 1月 警察庁交通局長  
平成 12年 1月 警察庁退職  
平成 12年 3月 新東京国際空港公団理事、副総裁  
平成 16年 4月 成田国際空港株式会社代表取締役副社長  
平成 23年 6月 社団法人新交通管理システム協会理事長  
平成 24年 4月 一般社団法人 UTMS 協会理事長（現在）

以上