



平成27年4月20日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 丸 順
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 今 川 喜 章
(コード番号 3422 名証第二部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 青 山 秀 美
(TEL 0584-48-2832)

代表取締役、取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年4月20日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役、取締役および監査役の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、本件は平成27年6月下旬開催予定の第57回定時株主総会およびその後の取締役会で正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動（平成27年6月下旬付）

(1) 異動の理由

任期満了に伴い、経営体制の刷新を図るため

(2) 退任予定代表取締役

| (氏 名) | (現 職) |
|---------|-----------------|
| 小 高 光 一 | 代 表 取 締 役 副 社 長 |

2. 取締役の異動（平成27年6月下旬付）

(1) 新任予定取締役

| (氏 名) | (新 職) | (現 職) |
|---------|-----------------|-------------------|
| 青 山 秀 美 | 常 務 取 締 役 本 部 長 | 執 行 役 員 管 理 本 部 長 |

(2) 新任社外取締役

当社は、業務執行に対する監督機能強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を選任することといたします。候補者の上田勝弘氏は大垣精工株式会社の代表取締役として、また日本金型工業会の名誉会長として長年の経験、見識が豊富であり、客観的視点および独立性をもって当社の経営監視を遂行するに適任であると判断し、社外取締役候補者といたしました。

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|------------------------|---|
| 上田 勝弘 (1939年1月12日生) | 1968年 大垣精工株式会社設立、代表取締役に就任(現在)。 1984年 株式会社セイコーハイテック設立。代表取締役に就任(現在)。 〈現在の公職〉 (一社)日本金型工業会 名誉会長 (一社)日韓経済協会 副会長 国立ソウル科学技術大学 名誉工学博士教授 |

(3) 退任予定取締役

| (氏名) | (現職) |
|---------|-----------------|
| 小 高 光 一 | 代 表 取 締 役 副 社 長 |
| 奥 田 崇 雄 | 取 締 役 |

(注) 奥田崇雄氏は監査役に就任予定

3. 監査役の異動(平成27年6月下旬付)

(1) 新任予定監査役

| (氏名) | (新職) | (現職) |
|---------|----------------------------|---|
| 馬 淵 仁 | 常 勤 監 査 役 (社 外 監 査 役) | 共 立 ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 株 式 会 社 監 査 役 |
| 奥 田 崇 雄 | 監 査 役 | 取 締 役 |

(2) 退任予定監査役

| (氏名) | (現職) |
|---------|-----------|
| 西 部 隆 雄 | 常 勤 監 査 役 |
| 岡 田 正 市 | 監 査 役 |

4. 平成 27 年 6 月下旬以降の役員体制

平成 27 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会後の執行役員を含む役員体制は下記の予定です。

| 役職 | 担当または委嘱業務 | 氏名 |
|-----------|--------------------|---------|
| 代表取締役社長 | | 今 川 喜 章 |
| 常務取締役 | インディアナ・マルジュン社取締役社長 | 武 田 利 昭 |
| 常務取締役 | 日本事業本部長 | 齊 藤 浩 |
| 常務取締役 | 管理本部長 | 青 山 秀 美 |
| 取締役 | 品質保証責任者 | 高 塚 雅 彦 |
| 取締役 | 日本事業副本部長 | 猪 熊 篤 俊 |
| 取締役（社外） | | 上 田 勝 弘 |
| 常勤監査役（社外） | | 馬 淵 仁 |
| 監査役（社外） | | 片 岡 信 恒 |
| 監査役 | | 奥 田 崇 雄 |
| 執行役員 | 日本事業本部営業部長 | 松 井 恒 夫 |
| 執行役員 | 武漢丸順汽车配件有限公司董事總經理 | 森 見 幸 敏 |
| 執行役員 | タイ・マルジュン社取締役社長 | 林 和 英 |
| 執行役員 | 広州丸順汽车配件有限公司董事總經理 | 山 崎 英 次 |

以上