



各 位

平成 27 年 5 月 1 日

会社名 東海リース株式会社  
代表者名 代表取締役社長 塚本 博亮  
(コード番号 9761 東証第 2 部)  
問合せ先 総務部長 大西 泰史  
電話番号 06-6352-0001

## 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、下記のとおり代表取締役の退任及び役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会および同総会後の取締役会の決議をもって正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動（退任、平成 27 年 6 月 26 日付）

##### (1) 異動する代表取締役

氏名	現職
みき のぶ ゆき 三木 伸之	代表取締役会長

※平成 27 年 6 月 26 日付で取締役も退任予定です。

##### (2) 異動の理由

平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため。

#### 2. 役員の異動（平成 27 年 6 月 26 日付）

##### (1) 新任社外取締役候補者

氏名	現職
まつ い たくみ 松井 巧	—

##### (2) 新任取締役候補者

氏名	現職
うけ ば じゅん じ 筈場 順 司	業務管理部長
おお にし ひろ ふみ 大西 泰史	総務部長
しば た よし はる 柴田 好治	—
ふく しま かず なり 福島 一成	倉庫配送部長
やす だ きん し ろう 安田 金四郎	第四営業販売部長
やま もと あきら 山本 憲	東北営業販売部長

(3) 退任予定取締役

氏名	現職	退任後の予定
ただ やす ゆき 多 田 康 行	取締役副社長	顧問
い ほう よし あき 生 寶 芳 明	取締役	新モジュール部材開発運行 担当部長
たき がわ のり ゆき 滝 川 則 之	取締役	第三営業販売部長
たに がわ まさ し 谷 川 壮 史	取締役	検査室担当部長
やま つ くに ひこ 山 津 邦 彦	取締役	安全管理部長

3. 役職の異動（平成27年6月26日付）

氏名	異動後の役職、担当
しば た よし はる 柴 田 好 治	常務取締役 生産配送本部長

柴田好治氏は新任取締役候補者です。

以 上

【ご参考】

平成27年6月26日付取締役新体制（予定）

役職・担当	氏名
代表取締役社長	つか もと ひろ あき 塚 本 博 亮
常務取締役 営業販売本部長	ほり 堀 ひろ ふみ 浩 文
常務取締役 生産配送本部長	しば た よし はる 柴 田 好 治
取締役 東海ハウス株式会社 代表取締役社長	ま え だ たけし 眞 柴 田 武
取締役 業務管理部長	うけ ば じゅん じ 筈 場 順 司
取締役 総務部長	おお にし ひろ ふみ 大 西 泰 史
取締役 倉庫配送部長	ふく しま かず なり 福 島 一 成
取締役（社外）	まつ い たくみ 松 井 巧
取締役 第四営業販売部長	やす だ きん し ろう 安 田 金 四 郎
取締役 東北営業販売部長	やま もと あきら 山 本 憲