



2015年 5月11日

各 位

会社名 セコム上信越株式会社
代表者名 代表取締役社長 小松良平
(コード番号 4342 東証第二部)
問合せ先 取締役総務人事部長 霜鳥浩二
(TEL. 025-281-5000)

代表取締役社長の異動および役員人事に関するお知らせ

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および役員の異動等を決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、代表取締役の異動および役員の異動につきましては、本年6月23日開催予定の第49期定時株主総会およびその後の取締役会ならびに監査役会において正式決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社セキュリティ事業のさらなる発展のため、親会社・セコム株式会社常務執行役員S I営業本部長を務める竹田正弘氏を代表取締役社長に迎え、より一層の営業力強化を図るものです。

(2) 新旧代表取締役の氏名および役職名

(新任)氏 名： 竹田 正弘(たけだ まさひろ)
新・役職名： 代表取締役社長

(退任)氏 名： 小松 良平(こまつ りょうへい)
旧・役職名： 代表取締役社長

退任する小松 良平氏は、本年6月25日開催予定のセコム株式会社の定時株主総会での正式決定を経て、同社の監査役に就任予定です。

(3) 新任代表取締役の略歴

生年月日	1954年(昭和29年)11月20日生
出身地	栃木県
学歴	1977年 3月 一橋大学 商学部 卒業
職歴	1977年 4月 株式会社住友銀行(現・三井住友銀行) 入行
	2006年 10月 セコム株式会社 法人営業本部 顧問(出向)
	2007年 4月 同社転籍 S I事業部副事業部長
	2008年 4月 同社 S I事業部長
	2009年 6月 同社 執行役員S I事業部長
	2012年 1月 同社 執行役員S I営業本部長
	2013年 6月 同社 常務執行役員S I営業本部長(現任)
所有株式数	0株(2015年3月31日現在)

(4) 就任予定日

2015年6月23日

2. 役員の異動

2015年6月23日開催予定の当社第49期定時株主総会に、下記のとおり取締役候補者および監査役候補者ならびに補欠監査役候補者を付議することを決定いたしました。

なお、各役員の担当職務ならびに執行役員体制については、本株主総会終了後に開催予定の取締役会において決定する予定であります。

(1) 取締役候補者

	氏名	備考
	の ざわ しん ご 野 沢 慎 吾	(現 当社代表取締役会長 セコムテクノ上信越(株) 代表取締役社長)
1	たけ だ まさ ひろ 竹 田 正 弘	(現 セコム株式会社 常務執行役員 S I 営業本部長)
	ささ がわ なお き 笹 川 直 幹	(現 当社常務取締役 営業部・営業開発部・S I 営業部・ お客様満足度促進部担当)
	さい とう たけ し 齋 藤 健 志	(現 当社取締役 特命担当、 セコム佐渡(株) 代表取締役社長)
	たか の ひで き 高 野 秀 樹	(現 当社取締役 コンプライアンス・業務指導担当 セコムジャスティック上信越(株) 代表取締役社長)
	しも とり こう じ 霜 鳥 浩 二	(現 当社取締役 総務人事部長、株式・広報担当)
2	むら やま るく ろう 村 山 六 郎	(現 村山六郎法律事務所 弁護士)
1	やま だ きよし 山 田 潔	(現 当社執行役員 営業部長 兼 営業開発部長)
1	ひ ね きよし 白 根 清	(現 当社執行役員 財務部長)
1 2	つる い かず と 敦 井 一 友	(現 北陸瓦斯株式会社代表取締役副社長 敦井産業株式会社代表取締役社長)

(注1): 1 新任の候補者であります。

(注2): 2 取締役候補者 村山六郎および敦井一友の両氏は、会社法に定める社外取締役の候補者であります。なお、村山六郎および敦井一友の両氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出る予定であります。

(注3) 現・常務取締役小松正則氏は監査役候補者として付議いたしております。また、現・取締役山本三郎、小林啓司の両氏は本株主総会終結の時をもって退任予定であります。

(2) 監査役候補者

	氏名	備考
1 4	小松 正則	(現 当社常務取締役 事務管理部・財務部・リスク管理担当)
2	阿部 恒三	(現 当社常勤社外監査役)
1 2	鷺尾 栄作	(現 鷺尾栄作公認会計士事務所 公認会計士・税理士)
1 2 3	辻 康弘	(現 セコム株式会社 グループ運営監理部長)

- (注1): 1 新任の候補者であります。
- (注2): 2 監査役候補者 阿部恒三、鷺尾栄作および辻康弘の三氏は、会社法に定める社外監査役の候補者であります。なお、阿部恒三および鷺尾栄作の両氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出る予定であります。
- (注3): 3 監査役候補者 辻康弘氏は、2015年5月1日施行の会社法改正に伴い、2016年6月開催予定の当社第50期定時株主総会終了の時をもって、社外監査役としての要件を喪失いたします。
- (注4): 4 候補者小松正則氏は、本総会終了後に開催予定の監査役会において、常勤監査役に就任予定であります。
- (注5) 現・監査役 島本聡ならびに横地美紀の両氏は、本総会終結の時をもって退任予定であります。

(3) 補欠監査役候補

氏名	備考
岩 渕 浩	(現 岩渕浩法律事務所 弁護士)
宮 本 和 久	(現 セコム(株) 経営分析室長)

- (注) 補欠監査役候補者 岩渕浩および宮本和久の両氏は、会社法に定める社外監査役の候補者であります。

(4) 子会社役員の異動について(2015年6月17日付)

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
当社取締役 兼 セコムテクノ上信越(株) 代表取締役社長	小林 啓 司	当社 取締役 兼 セコムテクノ上信越(株)常務取締役
当社取締役 兼 セコムジャスティック上信越(株) 取締役会長	髙野 秀 樹	当社取締役 兼 セコムジャスティック上信越(株) 代表取締役社長
当社常務取締役 兼 セコムジャスティック上信越(株) 代表取締役社長	笹川 直 幹	当社常務取締役

- (注) 2015年6月17日開催予定の両社定時株主総会ならびにその後の取締役会を経て決定予定であります。

以上