



平成 27 年 5 月 12 日

各 位

会社名 **株式会社 マイスターエンジニアリング**  
代表者名 取締役社長 西野好彦  
(コード番号：4695 東証第二部)  
問合せ先 常務取締役 三宮幸一  
(TEL：03-5487-8211)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動は平成27年6月26日開催予定の第41回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

### 記

#### (1) 新任取締役候補

取	締	役	やま	がた	とし	き
			山	形	俊	樹
取	締	役	たけ	うち	よし	のり
			竹	内	良	典
社	外	取	まつ	い	かつ	ひろ
		締	松	井	克	浩
社	外	取	おお	たに	なお	き
		締	大	谷	直	樹

#### (2) 退任予定取締役

取	締	役	すず	き	とし	お
			鈴	木	利	雄

(3) 新任取締役候補の略歴

氏名	やまがた としき 山形 俊樹
生年月日	昭和33年5月7日
学歴	昭和57年 3月 大阪市立大学 工学部 建築学科 卒業 昭和63年 5月 米国カリフォルニア州 Claremont Graduate School 経営学修士課程修了
職歴	昭和57年 4月 (株)長谷川工務店 (現(株)長谷工コーポレーション) 入社 平成9年 9月 長谷工ハワイイंक副社長 平成16年10月 (株)サンダンス・リゾート入社 平成17年11月 同社常務執行役員 平成21年 9月 同社代表取締役 平成25年11月 当社入社 平成26年 4月 (株)蒼設備設計 取締役 平成27年 4月 当社ファシリティ東日本事業部長 兼(株)蒼設備設計代表取締役社長 (現任)

氏名	たけうち よしのり 竹内 良典
生年月日	昭和33年10月28日
学歴	昭和57年 3月 明治大学 政治経済学部 卒業
職歴	昭和57年 4月 (株)千葉銀行入行 平成17年10月 同行人事部部次長 平成19年10月 同行新宿支店長 平成21年 4月 同行浦安支店長 平成23年 6月 同行執行役員中央支店長 平成25年 6月 ちばぎんリース(株) 常務取締役 (現任)

氏名	まつい かつひろ 松井 克浩
生年月日	昭和39年9月24日
学歴	昭和63年3月 立命館大学 経営学部 卒業
職歴	平成22年10月 太田昭和監査法人 (現 新日本有限責任監査法人) 入所 平成22年11月 松井公認会計士事務所開設 (現任) 平成23年5月 さくら萌和有限責任監査法人 代表社員 (現任) 平成27年3月 大阪市社会福祉審議会臨時委員 (現任)

氏名	おおたに なおき 大谷 直樹
生年月日	昭和49年5月27日
学歴	平成9年3月 中央大学 法学部 法律学科 卒業
職歴	平成11年4月 弁護士登録 平成11年4月 飯沼総合法律事務所入所 平成13年10月 西村総合法律事務所 (現 西村あさひ法律事務所) 入所 平成19年7月 ユニゾン・キャピタル(株)入社 平成20年1月 同社ディレクター (現任) 平成21年2月 (株)コスモスライフ 社外取締役 (現 大和ライフネクスト(株)) 平成22年5月 (株)エムケーキャピタルマネージメント (現 (株)イデラキャピタルマネージメント) 社外取締役 平成23年12月 ミニット・アジア・パシフィック(株) 社外取締役 (現任) 平成27年2月 日本企業経営パートナーズ法律事務所 代表弁護士 (現任)

(4) 就任予定日 平成27年6月26日

以上