



平成 27 年 5 月 14 日

各 位

上場会社名 株式会社ビーアールホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 藤田 公康
(コード番号 1726)
問合せ責任者 IR 管理部長 藤並 信幸
(TEL 082-261-2860)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事について

当社は、平成27年 6 月 25 日開催予定の第13回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役、監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」といいます。）の候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（平成27年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新	旧
ふじた きみやす 藤田 公康 (再任)	代表取締役社長	代表取締役社長
つちや えいじ 土屋 英治 (再任)	取締役	取締役
たが くによき 多賀 邦行 (再任)	取締役工事本部長	取締役工事本部長
やまね たかし 山根 隆志 (新任)	取締役営業本部長	極東興和(株)取締役営業本部副本部長
やまがた おさむ 山縣 修 (新任)	取締役管理本部長	極東興和(株)管理本部副本部長

2. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
山根 隆志 (昭和 34 年 5 月 31 日)	昭和 55 年 4 月 極東工業(株) (現 極東興和(株)) 入社 平成 20 年 4 月 同社 大阪支店営業部長 平成 22 年 4 月 同社 事業本部事業推進部長 平成 25 年 4 月 同社 営業本部副本部長 平成 26 年 6 月 同社 取締役 営業本部副本部長 (現任)
山縣 修 (昭和 31 年 2 月 19 日)	昭和 53 年 4 月 極東工業(株) (現 極東興和(株)) 入社 平成 22 年 4 月 同社 広島支店長 平成 22 年 10 月 同社 東京支店長 平成 27 年 4 月 同社 管理本部副本部長 (現任) 平成 27 年 4 月 当社 管理本部 IR 管理部 部長 (現任)

3. 監査等委員候補者（平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新	旧
ふじなみ のぶゆき 藤並 信幸（新任）	監査等委員	社長室長 兼 IR 管理部長
おだ きよかず 小田 清和（新任）	監査等委員（社外）	社外監査役
さがみ よしはる 佐上 芳春（新任）	監査等委員（社外）	社外監査役

4. 新任監査等委員候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
藤並 信幸 (昭和 27 年 10 月 24 日)	昭和 49 年 10 月 極東工業(株) (現 極東興和(株)) 入社 平成 15 年 4 月 同社 福岡支店副支店長 平成 18 年 4 月 興和ｺﾝｸﾘｰﾄ(株) (現 極東興和(株)) 入社 同社 営業本部副本部長 平成 20 年 4 月 極東興和(株) 管理本部管理部長 平成 22 年 4 月 当社 社長室長 平成 22 年 6 月 当社 社長室長 兼 IR 管理部長 (現任) 平成 23 年 6 月 極東興和(株) 取締役管理本部長 (現任)
小田 清和 (昭和 31 年 10 月 20 日)	昭和 58 年 4 月 広島弁護士会弁護士登録 昭和 58 年 4 月 城北法律会計事務所 (現広島総合法律会 計事務所) 入所 (現任) 平成 18 年 6 月 当社 社外監査役 (現任)
佐上 芳春 (昭和 24 年 2 月 2 日)	昭和 56 年 4 月 監査法人朝日会計社 (現有限責任 あずさ 監査法人) 入所 平成 15 年 4 月 広島県包括外部監査人 平成 17 年 4 月 日本公認会計士協会理事 (中国会会長兼任) 平成 21 年 7 月 国有財産中国地方審議会委員 (現任) 平成 22 年 7 月 佐上公認会計士事務所所長 (現任) 平成 25 年 6 月 当社 社外監査役 (現任)

5. 退任予定の取締役・監査役（平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了のため退任予定）

取締役 長谷部 正和
取締役営業本部長 大田 光英
常勤監査役 天野 敏彦

以 上