



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

上場会社名 株式会社新川
 代表者 代表取締役社長執行役員 長野 高志
 (コード番号 6274 東証第一部)
 問合せ先責任者 取締役執行役員
 経営企画部長兼経理部長 森 琢也
 (電話番号 042-560-4848)

役員の変動および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動および補欠監査役候補者の選任について内定しましたので、お知らせします。なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 57 回定時株主総会、その後の取締役会および監査役会において、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職・新担当	現役職・現担当
藤野 昇	取締役執行役員 技術本部長	執行役員 技術本部副本部長
安生 一郎	取締役	監査役

(注) 安生一郎氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者です。

(2) 退任取締役

氏名	新役職・新担当	現役職・現担当
杉本 憲二	株式会社新川テクノロジーズ 転籍 (代表取締役社長)	取締役執行役員 株式会社新川テクノロジーズ 出向 (代表取締役社長)

(3) 昇任取締役

氏名	新役職・新担当	現役職・現担当
永田 憲雅	取締役専務執行役員 技術本部・グローバルオペレーション本部 担当役員	取締役常務執行役員 技術本部長
森 琢也	取締役常務執行役員 経営企画部・人事総務部・経理部担当役員 経営企画部長 兼 経理部長	取締役執行役員 経営企画部・人事総務部・経理部担当役員 経営企画部長 兼 経理部長

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

氏名	新役職・新担当	現役職・現担当
関口 晃嗣	常勤監査役	とみん信用保証株式会社 常務取締役

(注) 関口晃嗣氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者です。

(2) 退任監査役

氏名	新役職・新担当	現役職・現担当
島森 至	—	常勤監査役

3. 補欠監査役候補者の選任

(1) 補欠監査役選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役1名を選任するものです。

(2) 補欠監査役候補者

氏名	現任
佐野 真	大井暁法律事務所パートナー弁護士 株式会社アートネイチャー監査役

4. 新役員体制 (平成 27 年 6 月 26 日付け予定)

役名	氏名	職名	備考
代表取締役社長執行役員	長野 高志		
取締役会長執行役員	西村 浩	Shinkawa (Thailand) Co., Ltd. 出向 (President) 兼 Shinkawa Manufacturing Asia Co., Ltd. 出向 (President)	
取締役専務執行役員	永田 憲雅	技術本部・グローバルオペレーション本部 担当役員	昇任
取締役常務執行役員	森 琢也	経営企画部・人事総務部・ 経理部担当役員 経営企画部長 兼 経理部長	昇任
取締役執行役員	藤野 昇	技術本部長	新任
取締役	安生 一郎		新任
常勤監査役	関口 晃嗣		新任
監査役	吉野 正己		
監査役	三矢 麻理子		
執行役員	田島 寛敏	営業本部長 兼 グローバル営業統括部長	
執行役員	佐久間 哲也	グローバルオペレーション本部長	

以 上