



平成 27 年 7 月 10 日

各 位

会社名 三協立山株式会社
代表者名 代表取締役社長 山下 清胤
(コード番号 5932 東証第一部)
問合せ先 広報・IR部長 原田 得治
(TEL 0766-20-2332)

代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の新体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動について内定するとともに、監査等委員会設置会社移行後の取締役および監査等委員である取締役を、下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

なお、本件につきましては、本年 8 月 27 日開催予定の定時株主総会における承認ならびに総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表者の異動

(1)異動の理由

経営体制の強化のため

(2)新旧代表取締役の氏名および役職名

(新任) 氏 名： 蒲原 彰三 (カンバラ ショウゾウ)

新・役職名： 代表取締役副社長

(退任) 氏 名： 藤木 正和 (フジキ マサカズ)

旧・役職名： 代表取締役会長

※退任する藤木正和氏は、当社の特別顧問に就任予定です。

(3)新任代表者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
蒲原 彰三 (昭和 23 年 12 月 28 日生)	昭和 47 年 4 月 三協アルミニウム工業(株) 入社 平成 17 年 6 月 同社 横浜支店長 平成 18 年 6 月 三協立山アルミ(株) マテリアル事業企画部長 平成 19 年 6 月 三協マテリアル(株) 取締役 常務執行役員 平成 21 年 6 月 同社 代表取締役社長 社長執行役員 平成 22 年 8 月 三協・立山ホールディングス(株) 取締役 平成 24 年 6 月 当社 専務取締役 執行役員 " 当社 三協アルミ社 社長 (現任) 平成 25 年 8 月 当社 取締役副社長 執行役員 (現任)	5,700

(4)就任予定日

平成 27 年 8 月 27 日

2. 役員の変動

(1)新任取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者

平能 正三 (現 当社 三協アルミ社 事業役員)

黒崎 聡 (現 当社 総務人事統括室長)

(2)新任取締役 (監査等委員である取締役) 候補者

三村 伸昭 (現 当社 常勤監査役)

野崎 博見 (現 当社 常勤監査役)

佐野 孝司 (現 当社 顧問)

角木 完太郎 (現 当社 監査役)

荒木 二郎 (現 当社 監査役)

(3)退任予定監査役

市山 久一 (当社 顧問就任予定)

三村 伸昭

野崎 博見

角木 完太郎

荒木 二郎

(注) 本年 8 月 27 日開催の定時株主総会で提案する監査等委員会設置会社への移行に伴い、全員が退任の予定であります。なお、三村伸昭氏、野崎博見氏、角木完太郎氏、荒木二郎氏は監査等委員である取締役候補者として本年 8 月 27 日開催の定時株主総会に提案予定であります。

3. 新任取締役候補者の略歴等

平能 正三 (ヒラノ ショウゾウ)

生年月日 昭和 33 年 4 月 28 日

主な経歴 昭和 57 年 3 月 三協アルミニウム工業(株) 入社
平成 20 年 6 月 三協立山アルミ(株) 千葉支店長
平成 23 年 6 月 同社 ビル事業部 ビル建材部長
平成 24 年 6 月 当社 三協アルミ社 ビル事業部 ビル建材部長
平成 26 年 6 月 当社 三協アルミ社 事業役員 ビル事業部長 (現任)

黒崎 聡 (クロサキ サトシ)

生年月日 昭和 30 年 11 月 13 日

主な経歴 昭和 53 年 4 月 三協アルミニウム工業(株) 入社
平成 17 年 4 月 同社 人事部長
平成 17 年 8 月 三協・立山ホールディングス(株) 経営企画室部長
兼 三協アルミニウム工業(株) 経営企画室部長
平成 18 年 6 月 三協・立山ホールディングス(株) 経営企画室部長
兼 三協立山アルミ(株) 経営企画部長
平成 20 年 6 月 三協立山アルミ(株) 調達本部副本部長
平成 21 年 6 月 同社 調達本部長
平成 24 年 6 月 当社 三協アルミ社 東海住宅建材支店長
平成 27 年 6 月 当社 総務人事統括室長 (現任)

佐野 孝司 (サノ タカシ)

生年月日 昭和 27 年 1 月 22 日

主な経歴 昭和 49 年 4 月 富山軽金属工業(株) 入社
平成 18 年 6 月 三協立山アルミ(株) 関西マテリアル支店長
平成 19 年 6 月 三協マテリアル(株) 関西支店長
平成 21 年 6 月 同社 経営企画室長
平成 22 年 6 月 同社 執行役員
平成 23 年 8 月 同社 取締役 常務執行役員
平成 24 年 6 月 当社 三協マテリアル社 上席事業役員
平成 27 年 6 月 当社 顧問 (現任)

4. 監査等委員会設置会社移行後の新役員体制

以上の異動により、当社第70回定時株主総会（本年8月27日開催予定）および同日開催予定の取締役会において、役員体制は次のようになる予定です。

(1)取締役（監査等委員である取締役を除く）

代表取締役社長	山下 清胤
代表取締役副社長 執行役員	蒲原 彰三
常務取締役 執行役員	岡本 誠
常務取締役 執行役員	庄司 美次
常務取締役	山田 浩司
取締役 執行役員	中野 敬司
取締役 執行役員	阿見 秀一
取締役 執行役員	平能 正三 (新任)
取締役	黒崎 聡 (新任)

(2)監査等委員である取締役

取締役 監査等委員（常勤）	三村 伸昭 (新任)
社外取締役 監査等委員（常勤）	野崎 博見 (新任)
取締役 監査等委員（常勤）	佐野 孝司 (新任)
社外取締役 監査等委員	角木 完太郎 (新任)
社外取締役 監査等委員	荒木 二郎 (新任)

以 上