



平成27年9月25日

各 位

会社名 株式会社大盛工業
代表者名 代表取締役社長 関 忠夫
(コード番号1844 東証第二部)
問合せ先 総務部長 佐藤幸子
(TEL. 03-3627-3221)

代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成27年9月25日開催の取締役会において、平成27年10月27日開催予定の当社第49回定時株主総会において第4号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。

これに伴い同総会での承認可決を条件として、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者及び監査等委員である取締役候補者を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「株式併合及び定款の一部変更（株式併合に係る変更、監査等委員会設置会社への移行に係る変更）に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

氏名	新役職	現役職
関 忠夫	取締役会長	代表取締役社長
和田 明彦	代表取締役社長	代表取締役専務
福井 龍一	取締役土木本部長	同左
山口 伸廣	取締役新規事業担当	同左
栗城 幹雄	取締役 OLY 本部長	同左
織田 隆	取締役土木副本部長	執行役員土木副本部長

(注) 織田 隆は新任取締役候補者であります。

2. 新任代表取締役社長の略歴

氏名 和田 明彦 (わだ あきひこ)

生年月日 昭和 30 年 9 月 4 日 (満 60 歳)

出身地 東京都

最終学歴 昭和 53 年 3 月 早稲田大学商学部卒業

略歴 昭和 53 年 4 月 株式会社協和銀行 (現 株式会社りそな銀行) 入行

平成 13 年 4 月 株式会社あさひ銀行 (現 株式会社りそな銀行)

ローン事業部長

平成 15 年 3 月 株式会社ウィークリーセンター代表取締役

平成 19 年 12 月 株式会社ホックク監査役

平成 22 年 8 月 当社取締役

平成 23 年 3 月 当社代表取締役専務開発本部長

平成 23 年 12 月 当社代表取締役専務経営管理本部長 (現任)

所有する当社の株式数 1,300 株

3. 退任予定取締役

任期满了に伴う退任 (平成 27 年 10 月 27 日開催予定の当社第 49 回定時株主総会終結の時)

氏名	新役職	現役職
佐藤 進助	相談役	取締役会長

4. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
後藤 俊雄	社外取締役 (監査等委員、独立役員)	常勤監査役 (独立役員)
三浦 暢之	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
池田 裕彦	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役

以上