



平成 27 年 9 月 28 日

各 位

神奈川県横浜市港北区綱島東五丁目 8 番 8 号
株 式 会 社 山 王
代 表 取 締 役 社 長 甲 山 文 成
(コード番号：3441)

問 い 合 せ 先 専 務 取 締 役 鈴 木 啓 治
管 理 本 部 長
電 話 番 号 0 4 5 (5 4 2) 8 2 4 1

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、本日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動ならびに新任取締役候補の選任を内定するとともに、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、下記のとお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「定款の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、平成 27 年 10 月 28 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決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名 (ふりがな)	新役職	現役職
鈴木 啓治 (すずき けいじ)	代表取締役社長	専務取締役
甲山 文成 (こうやま ふみなり)	取締役会長	代表取締役社長

(2) 異動の理由

経営体制の若返りを図るため。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式数
すずき けいじ 鈴木 啓治 (昭和 31 年 2 月 17 日)	平成 16 年 11 月 当社 入社 経理部長 平成 21 年 10 月 当社 取締役経理部長 平成 26 年 10 月 当社専務取締役	一株

(4) 異動年月日

平成 27 年 10 月 28 日

2. 役員の異動

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名 (ふりがな)	新役職	現役職	備考
前田 次利 (まえだ つぐとし)	常務取締役	常務取締役	再任
三浦 尚 (みうら ひさし)	常務取締役	常務取締役	再任
照井 英樹 (てるい ひでき)	取締役	取締役	再任
荒巻 拓也 (あらまき たくや)	取締役	営業部次長	新任

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名 (ふりがな)	新役職	現役職	備考
中村 宏明 (なかむら ひろあき)	取締役	常勤監査役	新任（常勤）
神津 重人 (こうず しげと)	取締役	社外監査役	新任（独立役員）
寺崎 賢一 (てらさき けんいち)	取締役	社外監査役	新任（独立役員）

(3) 退任予定監査役

氏名 (ふりがな)
中村 宏明 (なかむら ひろあき)
神津 重人 (こうず しげと)
寺崎 賢一 (てらさき けんいち)

(注) 本年 10 月 28 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、中村宏明氏、神津重人氏、寺崎賢一氏は監査等委員である取締役として、本年 10 月 28 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

氏名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式数
あらまき たくや 荒巻 拓也 (昭和 55 年 10 月 26 日)	平成 15 年 4 月 当社 入社 平成 21 年 4 月 当社営業部営業二課課長 平成 22 年 1 月 当社海外営業部海外営業課課長 平成 23 年 11 月 当社営業部営業一課課長 平成 27 年 2 月 当社 営業部次長	153,000 株

氏名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式数
なかむら ひろあき 中村 宏明 (昭和21年7月12日)	昭和44年4月 株式会社横浜高島屋 入社 昭和56年5月 株式会社高島屋 入社(転籍) 昭和59年3月 同社 本社監査役付次長 平成4年3月 同社 本社総務部法務担当部長 平成9年3月 同社 本社業務監査室担当部長 平成15年3月 株式会社高島屋友の会常勤監査役 平成18年11月 当社 入社 法務担当 平成20年4月 当社 法務課長 平成27年1月 当社 常勤監査役(現任)	1,000株
こうざ しげと 神津 重人 (昭和23年1月12日)	昭和46年4月 シェル石油株式会社(現 昭和シェル石油株式会社) 入社 昭和50年9月 同社 退社 昭和51年10月 公認会計士第2次試験合格 昭和51年11月 新和監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入社 昭和56年7月 公認会計士第3次試験合格 平成13年6月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 代表社員 平成24年10月 当社 監査役(現任)	一株
てらさき けんいち 寺崎 賢一 (昭和25年12月15日)	昭和48年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行 平成4年5月 同行 芝浦支店長、水道橋支店長、五反田支店長、堀留支店長を歴任 平成13年1月 同行 審査第一部長 平成14年11月 KDDI株式会社 入社 国内営業本部、東京支社長、副本部長を歴任 平成16年4月 同社 総務本部総務部長 平成18年4月 同社 コンテンツ・メディア本部 金融ビジネス部長 平成20年6月 株式会社じぶん銀行 代表取締役副社長 平成25年10月 当社 監査役(現任)	一株

以上