

平成28年2月10日

各 位

上場会社名 シナネンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 崎村 忠士
(コード番号 8132 東証第一部)
問合せ先責任者 取締役人事総務部長 田中正人
(TEL 03-5470-7185)

人事異動及び機構改革に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月開催予定の第82期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候補者について下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。また、その他の人事異動及び機構改革についても決議しましたので、あわせてお知らせいたします。

1. 人事異動

(1) 監査等委員以外の取締役候補者

氏名	新職	現職
崎村 忠士	代表取締役社長	代表取締役社長
清水 直樹	常務取締役 経営企画本部長	取締役 経営企画本部長
夢野 裕之	常務取締役 CCO兼管理本部長	常勤 監査役
田中正人	取締役 人事総務部長	取締役 人事総務部長

(2) 監査等委員となる取締役候補者

氏名	新職	現職
山崎 正毅	取締役(社外) 監査等委員(常勤)	Vale,Japan(株) 代表取締役 副社長 (平成28年1月31日退任)
重森 豊	取締役(社外) 監査等委員	取締役(社外)
篠 連	取締役(社外) 監査等委員	光和総合法律事務所 弁護士

(3) 退任予定取締役

氏名	新職	現職
平岡 哲美	ミライフ株式会社 取締役副社長 就任予定	常務取締役 CCO兼管理本部長

(4) 退任予定監査役

氏名	新職	現職
藤井 敏彦	顧問 就任予定	常勤 監査役
夢野 裕之	常務取締役 CCO兼管理本部長	常勤 監査役
塩津 務		監査役 (非常勤)
斎藤 昌治		監査役 (非常勤)

6月開催予定の第82期定時株主総会終結の時をもって任期満了による退任であります。

(5) 執行役員の退任 (平成28年3月31日)

氏名	新職	現職
齊藤 隆	シナネン石油株式会社 代表取締役社長	執行役員 シナネン石油(株)出向 代表取締役社長
根本 正範	(株)シナネンひまわりサービスセンター 代表取締役社長 兼(株)エナジック関東 代表取締役社長	執行役員 (株)シナネンひまわりサービスセンター出向 代表取締役社長 兼(株)エナジック関東出向 代表取締役社長

(6) その他の人事異動 (平成28年4月1日)

氏名	新職	現職
阿部 寛	シナネン(株)出向 管理部長兼労務安全部長	シナネン(株)出向 管理部長
黒沢 浩	シナネン(株)出向 広域販売部長	シナネンライフサポート(株)出向
元木 丈泰	シナネン(株)出向 エネルギーソリューション部長	シナネン(株)出向 エネルギーソリューション部 (チーム長格)
高松 建哉	シナネン(株)出向 電力販売部長兼電力供給部長	シナネン(株)出向 電力事業推進部長
早乙女 良昭	シナネン(株)出向 ファブヒート事業部長	シナネン(株)出向 エネルギー販売部長
山田 成宣	ミライフ(株)出向 財務経理部長	ミライフ(株)出向 人事総務部長兼財務経理部長
廣瀧 勝也	ミライフ(株)出向 卸売事業本部 武蔵支店長	ミライフ(株)出向 卸売事業本部 茨城支店長
和井田 高史	ミライフ(株)出向 営業本部 特命部長	加須ガス(株)出向
大坂 誠	ミライフ東日本(株)出向 保安物流部長	ミライフ東日本(株)出向 東北事業部 盛岡支店長
神戸 伸介	ミライフ東日本(株)出向 東北事業部 盛岡支店長	ミライフ東日本(株)出向 東北事業部 青森支店長
薬師寺 慎二郎	シナネンサイクル(株)出向 (部長格)	シナネンサイクル(株)出向 (部長補佐)
島田 和彦	シナネンゼオミック(株)出向 (部長格)	シナネンゼオミック(株)出向 (チーム長格)

2. 機構改革

- (1) J-SOX チームを内部統制チームに名称変更する。
- (2) 経営企画部配下に監査等委員会準備チームを新設する。

以 上