



平成 28 年 2 月 23 日

各 位

会 社 名 丸 紅 建 材 リース 株 式 会 社
代 表 者 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 清 水 教 博
(コード番号 9763 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 財 経 部 長 猪 田 忠
(TEL 03-5404-8200)

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動を内定するとともに、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決議しました。

また、これに伴い、平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 48 回定時株主総会に付議予定の役員人事を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 48 回定時株主総会、およびその後の取締役会の承認を経て、正式に決定される予定です。

また、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

① 新任代表取締役候補

	ウチ	ヤマ	モト	オ	
代表取締役社長	内	山	元	雄	(現、丸紅株式会社常務執行役員、 南米統括、丸紅ブラジル会社社長 兼 丸紅ウルグアイインターナショナル会社社長、 4 月 1 日付で当社顧問に就任予定)

② 役付異動予定

	シ	ミス	川	ヒロ	
顧問	清	水	教	博	(現、代表取締役社長)

(2) 異動の理由

当社の経営改革を更に推し進め、社業の発展を期するためであります。

(3) 新任代表取締役の氏名および略歴

・氏名	ウチ ヤマ モト オ 内 山 元 雄
・生年月日	昭和 29 年 5 月 19 日 (61 歳)
・略歴	昭和 52 年 3 月 京都大学法学部卒業 昭和 52 年 4 月 丸紅株式会社入社 平成 15 年 4 月 同社 エネルギー・化学プラント部長 平成 19 年 4 月 丸紅ベネズエラ会社社長 兼 丸紅株式会社 ボゴタ支店長 平成 22 年 4 月 丸紅株式会社 執行役員、プラント・産業機械部門長 平成 25 年 4 月 同社 常務執行役員、欧州・CIS 支配人、丸紅欧州会社社長 平成 26 年 4 月 同社 常務執行役員、南米支配人、丸紅ブラジル会社社長 兼 丸紅ウルグアイインターナショナル会社社長 平成 27 年 4 月 同社 常務執行役員、南米統括、丸紅ブラジル会社社長 兼 丸紅ウルグアイインターナショナル会社社長 平成 28 年 4 月 当社 顧問就任予定
・所有株式数	0 株

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1)取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

(平成 28 年 6 月下旬開催予定 第 48 回定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会付議予定)

氏 名	新 役 割	現 役 割
内 山 元 雄	代表取締役社長	(新 任)
岡 本 達 哉	専務取締役 営業本部長	専務取締役 営業本部長
梶 谷 誠	専務取締役 経営管理本部長 環境安全部担当役員 総括安全衛生管理者	(新 任)
鈴 木 伸 介	常務取締役(社外) 営業本部担当 工務統括本部担当 海外事業部担当役員	(新 任)
浦 井 芳 彦	常務取締役 営業本部副本部長 東京本店長	常務取締役 営業本部副本部長 東京本店長
猪 田 忠	取締役 経営管理本部副本部長 経理部長 監査部担当役員補佐 情報取扱責任者	取締役 経営管理本部副本部長 経理部長 監査部担当役員補佐 情報取扱責任者
中 嶋 義 雄	取締役 工務統括本部長 工事管理部長 営業本部 東京本店 工事部長	取締役 工務統括本部長 工事管理部長 営業本部 東京本店 工事部長

(2) 監査等委員である取締役候補者

(平成 28 年 6 月下旬開催予定 第 48 回定時株主総会付議予定)

氏 名	新 役 割	現 役 割
小 野 信	取締役 常勤監査等委員(社外)	常勤監査役(社外)
井ノ上 雅弘	取締役 監査等委員(社外)	取締役(社外)
樋 口 達	取締役 監査等委員(社外)	(新 任)

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

(平成 28 年 6 月下旬開催予定 第 48 回定時株主総会付議予定)

氏 名	現 役 割
棚 橋 栄 蔵	監査役(社外)

(4) 退任予定取締役及び監査役

(平成 28 年 6 月下旬開催予定 第 48 回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

清 水 教 博(代表取締役社長、退任後は当社顧問に就任予定)

齊 藤 正 規(専務取締役、退任後は当社顧問に就任予定)

中 川 泰 三(監査役)

以 上