



平成 28 年 3 月 11 日

各 位

会 社 名 三井松島産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 天野 常雄
(コード番号 1518 東証第1部、福証)
問合せ先 取締役 専務執行役員
総務部担当 小柳 慎司
(TEL. 092-771-2171)

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 28 年 3 月 11 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 160 回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の候補者を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本役員人事は、本日公表の「監査等委員会設置会社移行に関するお知らせ」の通り、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 160 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更が承認され、監査等委員会設置会社への移行が行われることを前提としております。

また、平成 28 年 6 月 24 日付の執行役員体制についても、あわせてお知らせいたします。

記

I. 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

| 氏名 | 新 | 現 |
|-------------|---------|---------|
| 串間 新一郎 (再任) | 代表取締役会長 | 代表取締役会長 |
| 天野 常雄 (再任) | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| 小柳 慎司 (再任) | 取締役 | 取締役 |
| 野元 敏博 (再任) | 取締役 | 取締役 |

(注) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は 1 年であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新 | 現 |
|-------------|----------------|-----------|
| 高田 義雄 (新任) | 取締役（監査等委員） | 常勤監査役 |
| 荒木 隆繁 (新任) | 取締役（監査等委員）(社外) | 常勤監査役（社外） |
| 野田部 哲也 (新任) | 取締役（監査等委員）(社外) | 監査役（社外） |

(注) 監査等委員である取締役の任期は 2 年であります。

3. 補欠監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新 | 現 |
|-----------|-----------------------|----------|
| 篠原 俊 (新任) | 補欠取締役 (監査等委員) (社外) | 取締役 (社外) |

(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は2年であります。

4. 退任者 (取締役)

| 氏名 | 現 |
|------|----------|
| 篠原 俊 | 取締役 (社外) |

(注) 篠原俊氏は、補欠監査等委員である取締役候補者として平成28年6月24日開催予定の定時株主総会に提案予定であります。

5. 退任者 (監査役)

| 氏名 | 現 |
|--------|------------|
| 高田 義雄 | 常勤監査役 |
| 荒木 隆繁 | 常勤監査役 (社外) |
| 野田部 哲也 | 監査役 (社外) |

(注) 監査役全員は、平成28年6月24日開催予定の定時株主総会において提案する監査等委員会設置会社への移行に伴い退任予定であります。監査等委員である取締役候補者として当該定時株主総会に提案予定であります。

II. 執行役員人事 (平成28年6月24日開催予定の定時株主総会開催日付)

| 氏名 | 新 | 現 |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 小柳 慎司 (再任) | 専務執行役員 エネルギー事業本部長 非エネルギー事業本部担当 | 専務執行役員 総務部担当 人事部担当 内部監査室担当 非エネルギー事業本部担当 |
| 野元 敏博 (再任) | 常務執行役員 経営企画部長 経理部長 システム企画室担当 | 常務執行役員 経営企画部長 経理部長 システム企画室担当 |
| 萩野谷 陽一 (再任) | 常務執行役員 総務部担当 人事部担当 | 常務執行役員 エネルギー事業本部長 東京支社長 |
| 井上 晃治郎 (再任) | 執行役員 非エネルギー事業本部長 | 執行役員 非エネルギー事業本部長 |

以上