

平成 28 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 新興プランテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉川 善治
(コード番号 6379 東証第1部)
問合せ先 執行役員 総務・人事部長
福久 正毅 (TEL 045-758-1950)

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、本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 112 回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の人事を内定、また、執行役員の人事を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

(平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 112 回定時株主総会に付議)

氏 名 (ふりがな)	新 役 職 名	現 役 職 名
吉川 善治 (よしかわ よしはる)	代表取締役社長 執行役員社長 CSR・コンプライアンス統括	同 左
大友 喜治 (おおとも よしじ)	代表取締役副社長 執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括	同 左
池田 俊明 (いけだ としあき)	取締役 専務執行役員 管理部門統括	同 左
鳴瀧 宣夫 (なるたき のぶお)	取締役 常務執行役員 エンジニアリング本部、ソリューション技術部 所管	取締役 常務執行役員 エンジニアリング本部 所管
中沢 信雄 (なかざわ のぶお)	取締役 常務執行役員 営業本部、メンテナンス技術本部 所管	同 左
鰐 淵 彰 (わにぶち あきら)	取締役 常務執行役員 プロジェクト事業部 所管、プロジェクト事業部長	同 左
山内 弘人 (やまのうち ひろと)	取締役 常務執行役員 第 1 事業部 所管、第 1 事業部長 JX グループ・TG グループ統括責任者	同 左
佐藤 琢磨 (さとう たくま)	取締役 常務執行役員 工務本部 所管、特命事項	執行役員 工務本部長

嵐 義光 (あらし よしみつ)	取締役 常務執行役員 安全・品質本部 所管、安全・品質本部長	執行役員 安全・品質本部長
--------------------	-----------------------------------	---------------

2. 監査等委員である取締役の候補者

(平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 112 回定時株主総会に付議)

氏 名 (ふりがな)	新 役職名	現 役職名
井手上 信博 (いでうえ のぶひろ)	取締役 (監査等委員)	常勤監査役
木原 功 (きはら いさお)	取締役 (監査等委員)	常勤監査役
二宮 照興 (にのみや てるおき)	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役
小松 俊二 (こまつ しゅんじ)	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
布施 雅弘 (ふせ まさひろ)	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

(平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 112 回定時株主総会に付議)

氏 名 (ふりがな)	新 役職名	現 役職名
大西 裕 (おおにし ゆたか)	補欠取締役 (監査等委員)	弁護士 宝印刷株式会社 社外監査役

4. 退任予定の取締役

(平成 28 年 6 月 24 日付)

氏 名 (ふりがな)	現 役職名	退任後の役職名
山崎 一男 (やまざき かずお)	取締役 常務執行役員 安全・品質本部、工務本部 所管	当社顧問 就任予定

5. 執行役員の異動

(平成 28 年 6 月 24 日付)

① 昇任執行役員

氏 名 (ふりがな)	新 役職名	現 役職名
岡 部 学 (おかべ まなぶ)	常務執行役員 第 2 事業部長	執行役員 第 3 事業部長

② 新任執行役員

氏 名 (ふりがな)	新 役職名	現 役職名
有 馬 知 秀 (ありま ともひで)	執行役員 経理部長	経理部長
毛 利 照 彦 (もうり てるひこ)	執行役員 工務本部長	第 2 事業部千葉事業所長
中 宅 間 大 作 (なかたくま だいさく)	執行役員 第 3 事業部長	第 3 事業部副事業部長

③ 退任執行役員

氏 名 (ふりがな)	現 役職名	退任後の役職名
森 清 幸 (もり きよゆき)	常務執行役員 第 2 事業部長	当社顧問 就任予定 株式会社東新製作所 代表取締役社長 就任予定
久 保 修 二 (くぼ しゅうじ)	執行役員 経理部所管	当社顧問 就任予定

以上

役員一覽(予定)

代表取締役社長 執行役員社長	吉川 善 治	
代表取締役副社長 執行役員副社長	大友 喜 治	
取締役 専務執行役員	池田 俊 明	
取締役 常務執行役員	鳴 瀧 宣 夫	
取締役 常務執行役員	中 沢 信 雄	
取締役 常務執行役員	鰐 淵 彰	
取締役 常務執行役員	山 内 弘 人	
取締役 常務執行役員	佐 藤 琢 磨	(新任)
取締役 常務執行役員	嵐 義 光	(新任)
取締役 (監査等委員)	井手上 信博	(新任)
取締役 (監査等委員)	木 原 功	(新任)
社外取締役 (監査等委員)	二 宮 照 興	(新任)
社外取締役 (監査等委員)	小 松 俊 二	(新任)
社外取締役 (監査等委員)	布 施 雅 弘	(新任)
常務執行役員	岡 部 学	(昇任)
執行役員	杉 井 士 郎	
執行役員	山 本 光 男	
執行役員	志 賀 啓 介	
執行役員	福 久 正 毅	
執行役員	関 口 佳 成	
執行役員	有 馬 知 秀	(新任)
執行役員	毛 利 照 彦	(新任)
執行役員	中 宅 間 大 作	(新任)