



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

上場会社名 兼松エンジニアリング株式会社
代表者 代表取締役 佃 維男
(コード番号 6402)
問合せ先責任者 管理部門執行役員 中野 守康
(TEL 088-845-5511)

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動は、本年 6 月 21 日開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会、監査役会で正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

《新任》 代表取締役専務 やまもと きんいち
山本 琴一 (現 常務取締役)

《退任》 代表取締役会長 やまぐち たかし
山口 隆士 (相談役へ就任予定)

(2) 新任代表取締役の略歴

氏 名 山本 琴一
生年月日 昭和 33 年 7 月 1 日
略 歴 平成 2 年 7 月 当社入社
平成 4 年 1 月 製造部主任
平成 10 年 10 月 内部監査室係長
平成 13 年 6 月 常勤監査役就任
平成 21 年 6 月 取締役就任
平成 25 年 6 月 常務取締役就任(現在)
所有株式数 428 千株 (平成 28 年 3 月現在)

(3) 異動の理由

平成 28 年 6 月 21 日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって、代表取締役会長山口隆士が任期満了により取締役を退任するが、複数代表者制を継続するため

(4) 異動予定日

平成 28 年 6 月 21 日

2. その他の役員の変動

(1) 新任社外取締役

にしおか けいじろう

西岡 啓二郎（現 公認会計士）

きよかね しんじ

清金 慎治（現 弁護士）

(2) 新任社外監査役

つつい やすかた

筒井 康賢（現 高知工科大学名誉教授）

以上