



平成 28 年 5 月 20 日

各 位

会社名 櫻 護 謨 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 中村 浩士
(コード番号 5 1 8 9 東証第 2 部)
問合せ先 専務取締役 中野 伍朗
(TEL 03-3466-2171)

役員の変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、役員の変動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、役員の変動については、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 156 回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補 (平成 28 年 6 月 29 日付)

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|------|-------|------|
| 取締役 | 熊野 隆喜 | — |
| 取締役 | 白坂 成功 | — |

※熊野隆喜氏及び白坂成功氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 新任監査役候補 (平成 28 年 6 月 29 日付)

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|------|-------|------------|
| 監査役 | 越智 賢史 | 営業本部航空機器部長 |

(3) 退任予定監査役 (平成 28 年 6 月 29 日付)

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|------|------|-------|
| 顧問 | 高橋 博 | 常勤監査役 |

2. 新任取締役候補の略歴

| | | | |
|------|------------------|-----|---|
| 氏名 | 熊野 隆喜 (くまの たかよし) | | |
| 生年月日 | 昭和 17 年 2 月 10 日 | | |
| 略歴 | 昭和 39 年 | 4 月 | 大成建設株式会社 入社 |
| | 平成 10 年 | 6 月 | 同社 専務取締役営業本部長 |
| | 平成 12 年 | 6 月 | 大成プレハブ株式会社 取締役社長 |
| | 平成 15 年 | 6 月 | 大成ユーレック株式会社 (大成プレハブ株式会社から社名変更) 取締役会長 |
| | 平成 17 年 | 6 月 | 同社 非常勤顧問 |
| | 平成 18 年 | 6 月 | 同社 退任 現在に至る |

| | | | |
|------|-------------------|------|---|
| 氏名 | 白坂 成功 (しらさか せいこう) | | |
| 生年月日 | 昭和 44 年 4 月 23 日 | | |
| 略歴 | 平成 6 年 | 4 月 | 三菱電機株式会社 入社 |
| | 平成 22 年 | 4 月 | 慶應義塾大学准教授 (システムデザイン・マネジメント研究科) 現在に至る |
| | 平成 22 年 | 8 月 | 和歌山大学客員教授 現在に至る |
| | 平成 26 年 | 4 月 | 九州工業大学非常勤講師 現在に至る |
| | 平成 27 年 | 12 月 | 内閣府革新的の研究開発推進プログラムプログラムマネジャー 現在に至る |
| | 平成 28 年 | 4 月 | 宇宙航空研究開発機構宇宙飛翔工学研究系客員准教授 現在に至る |

以上