



平成 28 年 11 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 ヤマウラ
代表者名 代表取締役社長 山浦 速夫
(コード番号 1780 東証・名証第1部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 中島 光孝
(TEL 0265-81-6070)

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 12 月 16 日開催予定の第 57 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へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、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」および「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

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 12 月 16 日開催予定の第 57 回定時株主総会に付議予定）

氏 名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
山浦 速夫 (やまうら はやお)	代表取締役社長	同左
山浦 恭民 (やまうら やすたみ)	代表取締役会長	同左
山浦 正貴 (やまうら まさき)	代表取締役副社長	同左
保科 茂雄 (ほしな しげお)	取締役副社長建設事業部長 兼 FC 本部長	同左
中島 光孝 (なかじま みつたか)	専務取締役管理本部長	同左
藤木 公明 (ふじき きみあき)	常務取締役営業本部長	同左

川田 昌伸 (かわだ まさのぶ)	取締役首都圏事業部長 兼東京支店長	同左
小林 寛勝 (こばやし ひろかつ)	取締役技術本部長	同左
山下 良一 (やました りょういち)	取締役エンジニアリング事業部長	同左
赤羽 一成 (あかはね かずなり)	取締役営業本部副本部長	同左

(注) 山浦恭民氏の戸籍上の表記は康民であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 28 年 12 月 16 日開催予定の第 57 回定時株主総会に付議予定)

氏 名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
村上 資昌 (むらかみ すけまさ)	監査等委員 (社外)	社外取締役
中坪 敬治 (なかつぼ けいじ)	監査等委員 (社外)	税理士
小池 勇 (こいけ いさむ)	監査等委員 (社外)	税理士

3. 退任予定役員 (平成 28 年 12 月 16 日付)

監査役

氏 名 (ふりがな)	現役職名
関 一重 (せき かずしげ)	常勤監査役
加藤 正光 (かとう まさみつ)	社外監査役
大和 達之 (おおわ たつゆき)	社外監査役

以 上