



平成 29 年 4 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社 上 組  
代 表 者 名 代表取締役社長 深井義博  
コード番号 9364 東証一部  
問 合 せ 先 総務部長 岩下隆志  
(TEL : 078-271-5110)

### 役員の変動についてのお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、平成 29 年 6 月下旬開催の当社第 78 回定時株主総会にて正式に決定される予定となっております。

定時株主総会後の変動予定（平成 29 年 6 月下旬予定）

#### (1) 新任取締役候補者

氏 名	新	旧
馬 場 耕 一	取締役（社外）	—

(注) 馬場氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### ※社外取締役候補者略歴

氏 名 馬場 耕一（ばば こういち）  
生年月日 昭和 26 年 2 月 12 日  
略 歴 昭和 48 年 4 月 運輸省（現 国土交通省）入省  
昭和 63 年 3 月 近畿運輸局企画部長  
平成 6 年 8 月 福井県警察本部長  
平成 13 年 7 月 近畿運輸局長  
平成 15 年 7 月 海事局次長  
平成 18 年 7 月 国土交通省退官  
平成 23 年 6 月 福岡空港ビルディング株式会社 専務取締役  
平成 25 年 6 月 同社 代表取締役副社長（現在）

(2) 退任予定取締役

氏名	新	旧
宮崎達彦	—	取締役（社外）

(3) 新任監査役候補者

氏名	新	旧
黒田 愛	監査役（社外）	—

(注) 黒田氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※社外監査役候補者略歴

氏名 黒田 愛（くろだ あい）  
生年月日 昭和 41 年 10 月 14 日  
略歴 平成 7 年 4 月 弁護士登録（大阪弁護士会）  
平成 7 年 4 月 久保井総合法律事務所入所  
平成 14 年 3 月 久保井総合法律事務所退所  
平成 18 年 10 月 大橋&ホーン法律事務所（ニューヨーク事務所）入所  
平成 21 年 1 月 大橋&ホーン法律事務所（ニューヨーク事務所）退所  
平成 21 年 2 月 久保井総合法律事務所再入所（現在）

(4) 退任予定監査役

氏名	新	旧
林 洋和	—	監査役（社外）

以上