



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会社名 **株式会社 マイスターエンジニアリング**

代表者名 取締役社長 山形 俊 樹

(コード番号：4695 東証第二部)

問合せ先 常務取締役 竹内 良 典

(TEL：03-5487-8211)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本変動は平成29年6月23日開催予定の第43回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

### 1. 重任取締役および監査役

代表取締役会長	平野茂夫
代表取締役社長	山形俊樹
常務取締役	竹内良典
取締役	古谷敏之
社外取締役	大谷直樹
監査役	川崎亮一
社外監査役	鈴木一弘

### 2. 新任取締役および監査役

取締役	深瀬一郎
取締役	平野大介
社外取締役	椋田陽一 (※)
社外監査役	金 仁 石
社外監査役	名 倉 啓 太

### 3. 退任取締役および監査役

専務取締役	三 官 幸 一
取締役	高平 ゆかり
社外取締役	松 井 克 浩
社外監査役	米 田 秀 実

(※) 椋田陽一氏は、当社第43回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任する予定です。

以 上

## 新任役員略歴

氏 名	ふかせ 深 瀬      いちろう 一 郎
生 年 月 日	昭和37年 9月 1日
学 歴	昭和61年 3月 一橋大学 商学部 経営学科 卒業
職 歴	<p>昭和61年 4月 (株)日本長期信用銀行 入社</p> <p>平成12年 8月 (株)日本興業銀行 (現(株)みずほ銀行) 入社</p> <p>平成15年 8月 (株)サーベラス・ジャパン 入社 同社ディレクター</p> <p>平成17年10月 国際興業(株) 入社 同社専務執行役員 最高財務責任者 (CFO)</p> <p>平成26年 4月 (株)ティー・エム・アドバイザー 入社 同社マネージングディレクター</p> <p>平成29年 2月 当社入社 経理部長 (現任)</p> <p style="text-align: right;">現在に至る</p>

## 新任役員略歴

氏 名	ひらの 平 野      だいすけ 大 介
生 年 月 日	昭和55年 8月11日
学 歴	<p>平成15年 3月 早稲田大学 第一文学部 卒業</p> <p>平成17年 5月 米国ハワイ大学 人類学部 修士課程 卒業</p> <p>平成26年 5月 米国コロンビア大学 経営大学院 卒業</p>
職 歴	<p>平成17年 6月 みずほ証券㈱ 入社</p> <p>平成24年 3月 同社退社</p> <p>平成26年 5月 米国コロンビア大学 経営大学院 卒業 (MBA取得)</p> <p>平成26年 9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・ インコーポレーテッド・ジャパン 入社</p> <p>平成28年 7月 当社入社 業務部 課長</p> <p>平成29年 4月 当社ファシリティ事業部長 (現任)</p> <p style="text-align: right;">現在に至る</p>

## 新任役員略歴

氏 名	キム 金                  ジンセキ 仁 石
生 年 月 日	昭和40年 6月 4日
学 歴	昭和64年 3月 中央大学 商学部 会計学科 卒業
職 歴	<p>平成 4年12月 友野税務会計事務所 入所</p> <p>平成 6年10月 センチュリー監査法人(※1) 入所 シニア・マネージャ</p> <p>平成15年 6月 あずさ監査法人(※2) 入所 シニア・マネージャ</p> <p>平成16年 7月 KPMG LLP(英国) 出向 シニア・マネージャ</p> <p>平成19年 8月 あずさ監査法人(※2) 帰任</p> <p>平成27年 7月 金仁石公認会計士事務所 開設(現任)</p> <p>平成27年12月 株式会社アカウンティング・ワークショップ 代表取締役(現任)</p> <p style="text-align: right;">現在に至る</p> <p>※1 (現 新日本有限責任監査法人) ※2 (現 有限責任あずさ監査法人)</p>

## 新任役員略歴

氏名	<sup>なぐら</sup> 名倉 <sup>けいた</sup> 啓太
生年月日	昭和46年 1月11日
学歴	平成8年 3月 京都大学 法学部 卒業
職歴	平成10年 4月 弁護士登録（大阪弁護士会所属） 平成10年 4月 弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所（現任） 平成14年 2月 第一東京弁護士会に登録換  現在に至る