



平成 30 年 3 月 26 日

各 位

会 社 名 ジューテックホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 足立 建一郎
(コード:3157 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 人事部担当 畠山 雄一
(TEL:03-3433-1306)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、次のとおり監査役候補者を選任し、平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 9 回定時株主総会において、これを付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

新任監査役候補者の氏名及び略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|--|---|
| い な み た だ し 井 浪 禎 士 (昭和 27 年 11 月 16 日) | 昭和 52 年 4 月 住友商事株式会社入社 |
| | 平成 8 年 10 月 住友商事シンガポール 物資・農水産部長 兼 Scancem Asia Pacific 副社長 |
| | 平成 12 年 9 月 住友商事株式会社 物資本部 物資開発部長付 |
| | 平成 13 年 4 月 住友商事株式会社 生活資材本部 生活資材開発部長 |
| | 平成 14 年 8 月 大連住友商事株式会社 社長 |
| | 平成 17 年 1 月 中国住友商事グループ 中国生活関連産業部門長 兼 大連住友商事株式会社 社長 |
| | 平成 18 年 10 月 住友商事株式会社 生活資材本部 セメント部長付 |
| | 平成 19 年 8 月 住友商事株式会社 内部監査部 主査 |
| | 平成 23 年 1 月 サウジアラビア王国 National Pipe Company 販売・資材 購買部長 |
| | 平成 24 年 8 月 住友商事株式会社 鉄鋼第一本部 本部長付 |
| 平成 24 年 12 月 米国 Arkansas Steel Associates CEO 兼 社長 | |

注) なお、監査役候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。

また、井浪禎士氏は社外監査役候補者であり、第 9 回定時株主総会において監査役に選任された場合は、独立役員として指定する予定です。

<参考>

平成 30 年6月 26 日付役員体制（予定）

| 氏 名 | 役職及び担当 |
|--------|--|
| 足立 建一郎 | 代表取締役社長 |
| 畠山 雄一 | 常務取締役 総務部、人事部、情報システム部担当 |
| 岡本 正和 | 常務取締役 経営企画部、財務経理部、審査法務部、グループ事業統括室担当 |
| 木野下 有司 | 取締役 |
| 佐藤 誠 | 取締役（社外） |
| 定金 生馬 | 取締役（社外） |
| 北川 博之 | 常勤監査役（社外） |
| 井浪 禎士 | 常勤監査役（社外）（新任） |
| 高橋 龍徳 | 監査役（社外） |

注)なお、取締役 横田昭氏、監査役 上田信悟氏は、平成 30 年6月 26 日開催予定の第9回定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任される予定です。

以 上

【参 考】

平成 30 年3月 26 日

各 位

会 社 名 ジューテックホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 足立 建一郎
(コード番号:3157 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 人事部担当 畠山 雄一
(TEL:03-3433-1306)

株式会社ジューテックの役員の異動及び理事の担当の異動に関するお知らせ

当社の主要な子会社である株式会社ジューテックの役員の異動及び理事の担当の異動について、別紙のとおりお知らせいたします。

以 上

(添付資料)

株式会社ジューテック「役員の異動及び理事の担当の異動に関するお知らせ」

平成 30 年3月 26 日

各 位

株式会社 **ジューテック**
代表取締役社長 木野下有司

役員の異動及び理事の担当の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、役員の異動及び理事の担当の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 平成 30 年4月1日付 役員の異動

(1) 新任取締役

新任取締役の氏名及び略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 | |
|---|---|---|
| おかもと まさかず 岡本 正和 (昭和 28 年 12 月 17 日) | 昭和 52 年 4 月 平成 16 年 11 月 平成 18 年 11 月 平成 21 年 10 月 平成 24 年 6 月 平成 26 年 4 月 平成 26 年 6 月 平成 29 年 6 月 | 住友信託銀行株式会社入社 当社出向 当社入社 ジューテックホールディングス株式会社 取締役経営企画部長 同社 執行役員経営企画部長 同社 執行役員経営企画部担当 同社 取締役経営企画部、財務経理部担当 同社 常務取締役経営企画部、財務経理部担当(現任) |

(2) 取締役の担当の異動

| 氏 名 | 新役職 | 現役職 |
|---------|--|--|
| 花 上 稔 | 専務取締役 営業グループ、 <u>営業戦略グループ</u> 統括 | 専務取締役 営業グループ統括 兼 中部・西日本担当 |
| 田 中 伸 和 | 取締役 <u>仕入グループ統括</u> 兼 物流改革特命担当 | 取締役 <u>営業戦略グループ統括</u> 兼 物流改革特命担当 |
| 畠 山 雄 一 | 取締役 総務部、人事部、 <u>情報システム部</u> 担当 | 取締役 管理部担当 |
| 岡 本 正 和 | 取締役 <u>審査法務部、財務経理部</u> 担当 | — |

注) 変更箇所には下線を付しております。

2. 平成 30 年6月 25 日付 役員の異動

(1) 新任監査役候補者

新任監査役候補者の氏名及び略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|---|---|--|
| い な み た だ し 井 浪 禎 士 (昭和 27 年 11 月 16 日) | 昭和 52 年 4 月 平成 8 年 10 月 平成 12 年 9 月 平成 13 年 4 月 平成 14 年 8 月 平成 17 年 1 月 平成 18 年 10 月 平成 19 年 8 月 平成 23 年 1 月 平成 24 年 8 月 平成 24 年 12 月 | 住友商事株式会社入社 住友商事シンガポール 物資・農水産部長 兼 Scancem Asia Pacific 副社長 住友商事株式会社 物資本部 物資開発部長付 住友商事株式会社 生活資材本部 生活資材開発部長 大連住友商事株式会社 社長 中国住友商事グループ 中国生活関連産業部門長 兼 大連住友商事株式会社 社長 住友商事株式会社 生活資材本部 セメント部長付 住友商事株式会社 内部監査部 主査 サウジアラビア王国 National Pipe Company 販売・資材 購買部長 住友商事株式会社 鉄鋼第一本部 本部長付 米国 Arkansas Steel Associates CEO 兼 社長 |

注) 監査役候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。

3. 理事の担当の一部変更 (平成 30 年4月1日付)

| 氏名 | 新役職 |
|-------|-------------------------------------|
| 袴 田 敦 | 理事 <u>中部・西日本担当</u> 中部・西日本営業部長 |

注) 平成 30 年2月 26 日取締役会決議からの担当職務の一部変更です。

なお、変更箇所には下線を付しております。

<参考> 平成 30 年6月 25 日付 役員体制

| 氏名 | 役職及び担当 |
|-----------|----------------------------|
| 足 立 建 一 郎 | 代表取締役会長 |
| 木 野 下 有 司 | 代表取締役社長 |
| 花 上 稔 | 専務取締役 営業グループ、営業戦略グループ統括 |

| 氏名 | 役職及び担当 |
|-------|-----------------------------|
| 坂田 邦浩 | 常務取締役 営業グループ 首都圏・特販・開発担当 |
| 田中 伸和 | 取締役 仕入グループ統括 兼 物流改革特命担当 |
| 畠山 雄一 | 取締役 総務部、人事部、情報システム部担当 |
| 岡本 正和 | 取締役 審査法務部、財務経理部担当 |
| 北川 博之 | 常勤監査役 |
| 井浪 禎士 | 常勤監査役(新任) |

注) なお、監査役 上田信悟氏は平成 30 年6月 25 日開催予定の第 67 回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任される予定です。

以上

問合せ先 ジューテックホールディングス株式会社
常務取締役 人事部担当 畠山 雄一
(TEL:03-3433-1306)