



平成30年5月15日

各位

会社名 ジオスター株式会社
 代表者名 代表取締役社長 端山 真吾
 (コード番号 5282 東証第2部)
 問合せ先 取締役常務執行役員経営管理本部長 藤原 知貴
 (TEL 03-5844-1200)

役員等の異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、第49回定時株主総会(6月27日開催予定)に付議される「取締役候補者」が決定されるとともに、同定時株主総会終結後の取締役会において正式に決定されます「役付取締役の選定」、「代表取締役の選定」、「取締役の役職委嘱」について、内定致しましたのでお知らせします。

併せて、6月27日付の「顧問の委嘱」についてお知らせします。

1. 取締役

(平成30年6月27日付)

	氏名	新役職名	現役職名
(再任)	端山 真吾	代表取締役社長	代表取締役社長
(再任)	藤原 知貴	取締役常務執行役員 経営管理本部長	取締役常務執行役員 経営管理本部長
(再任)	河原 繁夫	取締役常務執行役員 技術統括本部長 兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長	取締役常務執行役員 技術統括本部長 兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長
(再任)	平川 高之	取締役常務執行役員 営業統括本部長 兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長	取締役常務執行役員 営業統括本部長 兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長
(再任)	藤野 豊	取締役常務執行役員 技術統括副本部長 兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長	取締役常務執行役員 技術統括副本部長 兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長
(新任)	堀田 穰	取締役(非常勤) (新日鐵住金株式会社建材事業部建材営業部長)	(新日鐵住金株式会社建材事業部建材営業部長)
(再任)	土岐 敦司	取締役(非常勤) (成和明哲法律事務所 弁護士)	取締役(非常勤) (成和明哲法律事務所 弁護士)
(新任)	高木 一美	取締役(非常勤) (NSユナイテッド内航海運株式会社顧問)	(NSユナイテッド内航海運株式会社取締役相談役)

(注1) 取締役 栗山 実則氏、里 嘉郎氏、および川村 伊知良各氏は、第49回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、栗山実則氏は同日付にて相談役に就任予定。

(注2) 土岐 敦司氏および高木 一美氏の両氏は、社外取締役候補者であり、同時に株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者です。

2. 顧問

(委嘱)

(平成30年6月27日付)

	氏名	役位	担当および委嘱事項	現役位
	武田 信一	常任顧問	技術統括本部 ジオファクト株式会社代表取締役社長	技術統括本部 ジオファクト株式会社代表取締役社長
	堂園 洋介	常任顧問	経営管理本部 ジオファクト株式会社取締役(非常勤)	経営管理本部 ジオファクト株式会社取締役(非常勤)

(注) 平成30年6月14日開催のジオファクト株式会社の株主総会においての選任決議の後、その後に開催される

同社の取締役会で、常任顧問 武田信一氏は代表取締役社長に、常任顧問 堂園洋介氏は取締役に再任予定。

4. 新任取締役候補者の経歴

氏名 堀田 穰(ほった ゆたか)
生年月日 昭和41年5月19日生
最終学歴 早稲田大学政治経済学部経済学科
略歴 平成2年4月 新日本製鐵株式会社入社
平成16年11月 同社大分製鐵所生産管理部製品工程グループリーダー
平成23年4月 同社薄板事業部薄板営業部建材薄板グループリーダー
平成24年10月 経営統合により新日鐵住金株式会社となる
同社薄板事業部薄板営業部建材薄板室長
平成28年4月 同社広畑製鐵所工程業務部長
平成30年4月 同社建材事業部建材営業部長
現在に至る

氏名 高木 一美(たかぎ かずみ)
生年月日 昭和27年10月9日生
最終学歴 東京商船大学 航海科
略歴 昭和50年10月 新和海運株式会社入社
平成13年7月 同社不定期船グループリーダー
平成19年6月 同社執行役員
平成21年6月 同社常務執行役員
平成22年10月 新和海運株式会社は日鉄海運株式会社と合併により
NSユナイテッド海運株式会社となる
同社常務執行役員
平成23年6月 同社取締役・常務執行役員
平成27年6月 同社退任
NSユナイテッド内航海運株式会社代表取締役社長
平成29年6月 同社取締役相談役
平成30年6月 同社顧問就任予定

以上