



平成 30 年 7 月 12 日

各 位

会社名 三協立山株式会社
代表者名 代表取締役社長 山下 清胤
(コード番号 5932 東証第一部)
問合せ先 広報・IR部長 原田 得治
(TEL 0766-20-2332)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 7 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、本件につきましては、平成 30 年 8 月 29 日開催予定の定時株主総会における承認ならびに総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 新任取締役候補者

取締役 武島 直子 (現 弁護士・たけしま法律事務所 所長)

(注) 武島 直子氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補者の略歴等

武島 直子 (タケシマ ナオコ)

生年月日 昭和 44 年 7 月 26 日

主な経歴 平成 4 年 4 月 (株)東芝入社

平成 13 年 11 月 司法試験合格

平成 15 年 10 月 弁護士登録 (富山県弁護士会)・富山中央法律事務所入所

平成 24 年 1 月 たけしま法律事務所開設 所長 (現任)

〈ご参考〉

新役員体制

以上の異動により、当社第 73 回定時株主総会（平成 30 年 8 月 29 日開催予定）および同日開催予定の取締役会において、役員体制は次のようになる予定です。

取締役（監査等委員である取締役を除く）

代表取締役社長	山下 清胤
代表取締役専務 執行役員	中野 敬司
常務取締役	岡本 誠
常務取締役 執行役員	庄司 美次
常務取締役	山田 浩司
取締役 執行役員	平能 正三
取締役	黒崎 聡
取締役 執行役員	池田 一仁
社外取締役	武島 直子（新任）

監査等委員である取締役

取締役 監査等委員（常勤）	西岡 隆郎
社外取締役 監査等委員（常勤）	野崎 博見
取締役 監査等委員（常勤）	三村 伸昭
社外取締役 監査等委員	堀 祐一
社外取締役 監査等委員	釣 長人

執行役員（取締役を除く）

執行役員	石瀬 透
執行役員	中島 要
執行役員	佐野 孝司
執行役員	橋本 浩一
執行役員	白井 克芳
執行役員	吉田 安徳（新任）

以 上