



2019年2月14日

各 位

会 社 名 岡部株式会社
代表者名 取締役社長 廣渡 眞
(コード番号 5959 東証第1部)
問合せ先 取締役管理部統括部長 細道 靖
(TEL. 03-3624-5119)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年3月28日付の役員人事につきまして下記のとおり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、2019年3月28日開催予定の第75回定時株主総会ならびに同総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の変動

(1)昇格予定 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

常務取締役 ^{ほそみち やすし} 細道 靖 （現 取締役 管理部統括部長）

(2)新任 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

取締役 ^{みかみ としひこ} 三上 俊彦 （現 執行役員 土木事業部長）

取締役 ^{かわせ ひろひで} 河瀬 博英 （現 執行役員 マーケティング室長）

(3)退任予定 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

^{しまむら けんじ} 島村 健二 （現 常務取締役 技術開発部門管掌）（注1）

^{おおたに かずまさ} 大谷 和正 （現 常務取締役 国際部門管掌）（注2）

（注1）島村 健二氏は、当社の取締役（常勤監査等委員）に就任予定であります。

（注2）大谷 和正氏は、当社の常任顧問に就任予定であります。

2. 監査等委員である取締役の異動

(1) 新任 監査等委員である取締役候補者

取締役（常勤監査等委員）	島村 健二	（現 常務取締役 技術開発部門管掌）
社外取締役（監査等委員）	石本 哲敏	（現 石本哲敏法律事務所 代表弁護士）
社外取締役（監査等委員）	野田 弘子	（現 プロビティコンサルティング株式会社 代表取締役・公認会計士）

(2) 退任予定 監査等委員である取締役

石原 貳男 （現 取締役（常勤監査等委員） 監査等委員会委員長）

（注）石原 貳男氏は、当社の常任顧問に就任予定であります。

2. 執行役員の異動

(1) 新任 執行役員候補者

執行役員	後藤 雅光	（現 名古屋支店長）
執行役員	甲斐 寿徳	（現 東京支店長）

(2) 退任予定 執行役員

鳥越 一成 （現 株式会社河原 代表取締役社長）

（注）鳥越 一成氏は、当社の顧問に就任予定であり、また、株式会社河原の代表取締役社長を兼任予定であります。

(ご参考)

2019年3月28日 新役員体制(予定)

(*印は昇格、#印は新任を示します。)

役職名	(ふりがな) 氏名	主な担当または兼任
取締役(監査等委員である取締役を除く。)		
取締役社長	ひろわたり まこと 廣渡 眞	
常務取締役	すぎもと ひろあき 杉本 浩章	技術開発部門管掌
常務取締役	もとい あきら 元井 彰	営業部門管掌
* 常務取締役	ほそみち やすし 細道 靖	管理部門管掌
取締役	の はら よしはる 野原 芳治	内部監査室長
取締役	やまざき やすのぶ 山崎 康信	国際部統括部長 オカベ・ホールディング USA, Inc.取締役社長
取締役	えんどう としなり 遠藤 年誠	生産部統括部長
# 取締役	みかみ としひこ 三上 俊彦	土木事業部長
# 取締役	かわせ ひろひで 河瀬 博英	マーケティング室長
監査等委員である取締役		
# 取締役 (常勤監査等委員)	しまむら けんじ 島村 健二	監査等委員会委員長
社外取締役 (監査等委員)	やまざき かつゆき 山崎 克之	丸の内第一綜合法律事務所 パートナー弁護士(注)
社外取締役 (監査等委員)	つじ のぞみ 辻 希	希 NOZOMI 法律事務所 代表弁護士(注)
# 社外取締役 (監査等委員)	いしもと あきとし 石本 哲敏	石本哲敏法律事務所 代表弁護士(注)
# 社外取締役 (監査等委員)	の だ ひろこ 野田 弘子	プロビティコンサルティング株式会社 代表取締役・公認会計士(注)
執行役員		
# 執行役員	ごとう まさてる 後藤 雅光	名古屋支店長
# 執行役員	かい としのり 甲斐 寿徳	東京支店長

(注)山崎克之氏、辻 希氏、石本哲敏氏および野田弘子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

以上