



2019年3月12日

各位

会社名 株式会社 上組  
代表者名 代表取締役社長 深井義博  
コード番号 9364 東証一部  
問合せ先 総務部長 岩下隆志  
(TEL: 078-271-5110)

### 役員等の異動についてのお知らせ

当社は、2019年3月12日開催の取締役会において、下記のとおり役員等の異動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件中、定時株主総会後の異動予定につきましては、2019年6月下旬開催予定の当社定時株主総会の決議にて正式に決定される予定となっております。

#### 1. 2019年4月1日付の異動

##### ・執行役員の変動

氏名	新	旧
長谷 光比古	執行役員 大阪支店長 神戸・玉島支店担当 姫路出張所担当	執行役員 大阪支店長 神戸・玉島支店担当

#### 2. 定時株主総会後の異動予定 (2019年6月下旬予定)

##### (1) 新任取締役候補者

氏名	新	旧
石橋 伸子	取締役 (社外)	—

(注) 石橋氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### ※社外取締役候補者略歴

氏名 石橋 伸子 (いしばし のぶこ)  
生年月日 昭和36年6月12日  
略歴 平成元年4月 弁護士登録 (大阪弁護士会)  
平成7年10月 井口・石橋法律事務所  
(現: 弁護士法人 神戸シティ法律事務所) 開設  
平成16年10月 弁護士法人 神戸シティ法律事務所 代表社員弁護士  
(現在)

(2) 退任予定取締役

氏 名	新	旧
玉造 敏夫	—	取締役（社外）

以 上