



2019年9月13日

各 位

神奈川県横浜市港北区綱島東五丁目 8 番 8 号
株 式 会 社 山 王
代 表 取 締 役 社 長 三 浦 尚
(コード番号：3441)

問 い 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 浜 口 和 雄
電 話 番 号 0 4 5 (5 4 2) 8 2 4 1

役員の変動および新経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、2019年9月13日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動および新経営体制について決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10月29日開催予定の第61回定時株主総会およびその後開催される当社取締役会ならびに監査等委員会の決議により、正式に決定する予定です。

記

1. 新役員体制

甲山 文成	取締役会長	(重任)
三浦 尚	代表取締役社長 内部監査室室長、IR・環境・品質・事業開発担当	(重任)
荒巻 拓也	常務取締役 事業統括本部長	(重任)
井上 哲也	取締役 事業統括副本部長	(重任)
浜口 和雄	取締役 管理本部長、情報開示・購買担当	(重任)
渡邊 和久	取締役 常勤監査等委員	(重任)
肥後 治樹	取締役 監査等委員 (社外)	(新任)
神尾 諭	取締役 監査等委員 (社外)	(新任)
佐藤 克洋	補欠取締役 監査等委員 (社外)	(重任)

2. 役員の変任

(1) 退任予定の役員

取締役 照井 英樹
社外取締役監査等委員 神津 重人
社外取締役監査等委員 寺崎 賢一

(2) 退任の理由

任期満了に伴う退任

(3) 退任年月日

2019年10月29日開催の当社第61回定時株主総会終結の時

3. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴
ひご はるき 肥後 治樹 (1959年6月20日)	1982年4月 国税庁入庁 1989年7月 伊万里税務署署長 2006年7月 熊本国税局総務部長 2007年7月 筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授 2010年7月 国税庁課税部資産課税課長 2016年6月 税務大学校副校長 2017年7月 熊本国税局長 2019年4月 亜細亜大学法学部教授 現在に至る
かみお さとし 神尾 諭 (1959年12月16日)	1983年4月 協和銀行(現りそな銀行)入行 2002年10月 あさひ銀行(現りそな銀行)伊奈支店長 2007年1月 りそな銀行 青戸支店長 2009年10月 同行 難波エリア拠点統括部長 2012年4月 同行 融資管理部長 2015年4月 りそなビジネスサービス株式会社 執行役員 ローン融資サポート部長 2016年10月 同社 執行役員 監査室長 2018年4月 同社 常務取締役 現在に至る

以上