



2019年9月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア サ カ 理 研
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 田 慶 太
(コード番号：5724)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 管 理 本 部 長 佐 久 間 良 一
TEL. 024-944-4744(代)

代表取締役および役員の異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、以下のとおり代表取締役および役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本役員人事は、2019年12月中旬開催予定の第52期定時株主総会および同総会終了後の取締役会における決議を経て正式決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社を取り巻く経営環境の変化に対応し、経営体制の一層の強化を図るため、代表取締役を追加選定し、現在の1名体制から2名体制へと変更いたします。

新任代表取締役である油木田 祐策氏は、三菱商事株式会社において長年に亘り金属関連事業に従事しており、同事業分野における豊富な経験と実績を有しております。また、三菱商事 RtM ジャパン株式会社の貴金属グローバル head 兼貴金属事業部長として貴金属事業の経営を担う等、グローバルな事業経営および管理・運営業務に関する高い知見を有しております。

これらの経験や見識および経営手腕を当社グループの持続的な企業価値向上に活かすべく、代表取締役として追加選定するものであります。

なお、現代表取締役社長の山田 慶太氏は、新たに代表取締役会長に就任いたします。

(2) 異動の内容

代表取締役 会長 やま だ けい た 山 田 慶 太 (現 代表取締役 社長)

代表取締役 社長 あぶらぎ た けい 油 木 田 祐 策 (現 顧問)

(3) 就任予定日

2019年12月中旬

(4) 新任代表取締役の略歴

氏 名 : 油 木 田 祐 策 (ゆきた ゆうさく)
生 年 月 日 : 1963年9月19日 (満55歳)
出 身 地 : 鹿児島県
最 終 学 歴 : 上智大学 外国語学部 卒業
略 歴 : 1986年 4月 三菱商事株式会社 入社
1997年 4月 同社 貴金属メタル市場事業部課長
1999年12月 TRILAND METALS LTD. Coordinator & Director
2006年 1月 三菱商事株式会社 一般炭事業ユニット部長代理
2009年 4月 同社 鉄鋼原料本部一般炭事業ユニット次長
2011年 4月 同社 非鉄金属本部付先物事業室長
2012年 4月 伯国三菱商事会社 金属担当副社長
2013年 4月 Mitsubishi Corporation RtM International
Pte.Ltd. 貴金属担当 Senior Vice President
2015年 4月 三菱商事 RtM ジャパン株式会社 貴金属グローバル head
兼 ベースメタル・貴金属本部副本部長 兼 貴金属事業部長
2015年 9月 株式会社フルヤ金属 社外取締役
2017年 4月 三菱商事 RtM ジャパン株式会社
貴金属グローバル head 兼 貴金属事業部長
2019年 8月 当社 顧問 (現任)
所有持株数 : 0株

2. その他の役員の変動

(1) 退任予定の監査等委員である取締役

取締役 監査等委員長 (常勤) 野 納 敏 展
社外取締役 監査等委員 (非常勤) 熊 谷 巧

野納 敏展氏、熊谷 巧氏は、第52期定時株主総会の終結をもって任期満了により退任の予定です。

(2) 新任予定の監査等委員である取締役

社外取締役 監査等委員 (非常勤) 高 野 俊 哉
社外取締役 監査等委員 (非常勤) 遠 藤 健 太 郎

(3) 補欠の監査等委員である取締役

補欠取締役 監査等委員 (非常勤) 志 村 高 史

(4) 新任取締役の略歴

(監査等委員である取締役)

氏 名 : 高野 俊 哉 (たかの としや)

生 年 月 日 : 1958年5月6日生 (満61歳)

略 歴 : 1981年 4月 株式会社福島銀行 入行
2012年 6月 同行 執行役員郡山営業部長
2014年 6月 同行 執行役員本店営業部長
2015年 6月 同行 取締役営業本部長
2018年 6月 株式会社ストライク 執行役員 (現任)

選 任 理 由 : 株式会社福島銀行において取締役営業本部長等の要職を歴任した豊富な経験と金融や企業経営に関する幅広い知識を有し、高い見識と能力を兼ね揃えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、監督機能の一層の強化を図る上で適任であると判断し、選任いたしました。

氏 名 : 遠藤 健 太 郎 (えんどう けんたろう)

生 年 月 日 : 1966年8月5日生 (満53歳)

略 歴 : 1991年10月 監査法人朝日新和会計社 (現 有限責任あずさ監査法人)
東京事務所 入社
2001年 5月 株式会社若葉会計センター 取締役
2005年 8月 税理士法人 若葉代表社員 (現任)
2005年11月 アサカ弘運株式会社 取締役
2006年 5月 株式会社若葉会計センター 代表取締役 (現任)
2014年 4月 郡山市包括外部監査人

選 任 理 由 : 公認会計士、税理士として、財務および会計に関する高度な専門知識を有しており、業務執行を行う経営陣より独立した客観的視点から、経営全般の監督と有益な助言を行うことが可能であると判断し、選任いたしました。

遠藤 健太郎氏は、当社の子会社であるアサカ弘運株式会社の取締役となったことがあります。同社の業務執行を行っておりません。なお、同氏は同社取締役を2013年11月に退任しております。

(補欠の監査等委員である取締役)

氏 名 : 志 村 高 史 (しむら たかし)

生 年 月 日 : 1 9 5 5 年 4 月 2 3 日 生 (満 6 4 歳)

略 歴 : 1 9 7 8 年 4 月 横浜丸中青果株式会社 入社
1 9 8 0 年 1 月 親和物産株式会社 入社
1 9 9 1 年 3 月 住友金属鉱山株式会社 入社
2 0 0 2 年 1 月 アサカ理研工業株式会社 (現 当社) 入社
2 0 0 2 年 4 月 当社 執行役員
2 0 0 8 年 1 2 月 当社 取締役執行役員環境事業部長
2 0 1 0 年 7 月 当社 取締役執行役員貴金属事業部長
2 0 1 5 年 5 月 当社 取締役営業本部長
2 0 1 6 年 1 2 月 当社 顧問 (現任)

選 任 理 由 : 金属関連事業において卓越した見識および実績を有しており、当社入社以来、貴金属事業、環境事業を牽引してきました。また、取締役として経営全般に亘る豊富な経験を有していることから、取締役の業務執行に対する監督及び有効な助言を行うことが可能であると判断し、選任いたしました。

以 上

株 式 会 社 ア サ カ 理 研

定時株主総会終了後の新体制（2019年12月）

監査等委員である取締役以外の取締役

取締役 会長（代表取締役）	やま だ けい た 山 田 慶 太
取締役 社長（代表取締役）	ゆ き た ゆう きく 油 木 田 祐 策
取締役	さ く ま りょう いち 佐 久 間 良 一
取締役 執行役員	やま だ こう た 山 田 浩 太
取締役 最高技術責任者	さ く ま ゆき お 佐 久 間 幸 雄

監査等委員である取締役

社外取締役 監査等委員（非常勤）	み きき ひで お 三 崎 秀 央
社外取締役 監査等委員（非常勤）	たか の とし や 高 野 俊 哉
社外取締役 監査等委員（非常勤）	えん どう けん た ろう 遠 藤 健 太 郎

以上