

2020年2月12日

各 位

会 社 名 日本パワーファスニング株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 土 肥 雄 治
(コード番号 5950 東証第二部)
問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 海 保 好 秀
(電話番号 06 (6442) 0951)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年2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、本年3月26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. 役員の変動

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

① 氏 名： 熊谷 聡 (クマガイ アキラ)

生年月日： 1955年8月8日

略 歴： 1991年7月 伊藤忠商事株式会社入社
1996年4月 同社マニラ支店
2001年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 転籍
2003年12月 伊藤忠丸紅鉄鋼貿易（北京）有限公司 出向
2008年1月 伊藤忠丸紅テクノスチール株式会社（現 伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社）出向
2016年10月 当社生産本部購買部長（現任）
2019年4月 当社海外部長兼任（現任）

② 氏 名： 古川 徳厚 (フルカワ ノリアツ)

生年月日： 1981年5月1日

略 歴： 2007年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
2010年7月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社
2014年12月 株式会社ピクセラ 取締役
2016年10月 株式会社エムピーキッチン 取締役（現任）
2016年10月 J-FOODS HONG KONG LIMITED DIRECTOR
2018年1月 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 出向
2018年1月 同社 取締役/プリンシパル（現任）
2019年6月 株式会社Eストアー 取締役（現任）
2019年10月 株式会社ひらまつ 取締役（現任）

③ 氏名：鈴木 雄斗 (スズキ ユウト)

生年月日：1983年9月23日

略歴：2009年4月 東京電力株式会社入社
2011年4月 ボストンコンサルティンググループ入社
2017年10月 同社プリンシパル
2019年6月 株式会社アドバンテッジパートナーズ入社、アドバンテッジアド
バイザーズ株式会社 出向 同社ディレクター (現任)

④ 氏名：安田 正利 (ヤスダ マサトシ)

生年月日：1964年3月5日

略歴：1986年4月 当社入社
2011年4月 当社営業本部西部担当部長
2016年4月 当社生産本部滋賀事業所長
2019年4月 当社営業本部住建部静岡事業所長
2020年1月 当社営業本部本部長代行 兼 住建部長 兼 滋賀事業所長
2020年2月 当社営業本部長 兼 住建部長 兼 滋賀事業所長 兼 静岡事業所長
(現任)

(2) 退任取締役(監査等委員である者を除く)

取締役 夏原 健二 (2020年1月31日付辞任)

(3) 退任予定取締役(監査等委員である者を除く)

常務取締役 村田 定雄

(4) 新任取締役(監査等委員)候補者

① 氏名：馬淵 一巳 (マブチ カズミ)

生年月日：1965年1月8日

略歴：1987年4月 当社入社
2004年4月 当社経理部長
2008年4月 当社内部監査室長
2016年4月 当社管理本部副本部長
2017年4月 当社内部監査室長 (現任)

※本件につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。

(5) 退任予定取締役(監査等委員)

取締役監査等委員 小西 良幸

※当初の任期は、2021年3月開催予定の定時株主総会の終結のときまでとなっております。

3. 就任予定日

2020年3月26日

以上

(ご参考) 新役員体制

当社 57 期定時株主総会（本年 3 月 26 日開催予定）および同日開催予定の取締役会において、役員体制は次のとおりとなる予定です。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

代表取締役	会長兼社長	土肥 雄 治
専務取締役	管理本部長	海保 好 秀
常務取締役	業務本部長	熊谷 聡 (新任)
取締役 (社外・非常勤)		古川 徳 厚 (新任)
取締役 (社外・非常勤)		鈴木 雄 斗 (新任)
取締役	生産本部長	福島 寿 和
取締役	企画開発本部長	長谷 部 優
取締役	営業本部長	安田 正 利 (新任)

2. 監査等委員である取締役

取締役	監査等委員 (常勤)	馬淵 一 巳 (新任)
取締役	監査等委員 (社外・非常勤)	本郷 修
取締役	監査等委員 (社外・非常勤)	加藤 弘 之

以 上