



2020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 常務取締役管理部門管掌 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、2020年3月27日付の役員人事につきまして、以下のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。本件につきましては、2020年3月27日開催予定の第76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。

なお、取締役会の機能強化ならびに業務執行の効率化および迅速化を図るため、執行役員制度の見直しを実施し、2020年3月27日より、監査等委員を除く取締役の役職名を変更する予定であります。

### 1. 2020年3月27日 新役員体制 (予定)

#### (1) 取締役および監査等委員

(ふりがな) 氏名	新役職名および主な新担当または兼任	現役職名および主な現担当または兼任
ひろわたり まこと 廣渡 眞	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
すぎもと ひろあき 杉本 浩章	取締役 常務執行役員 技術開発部門管掌	常務取締役 技術開発部門管掌
もとい あきら 元井 彰	取締役 常務執行役員 国際部門管掌 オカベ・ホールディング USA, Inc. 取締役社長	常務取締役 営業部門管掌
ほそみち やすし 細道 靖	取締役 常務執行役員 管理部門管掌	常務取締役 管理部門管掌
かわせ ひろひで 河瀬 博英	取締役 上席執行役員 本社営業部統括部長	取締役 マーケティング室長
みかみ としひこ 三上 俊彦	取締役 上席執行役員 土木事業部長	取締役 土木事業部長
えんどう としなり 遠藤 年誠	取締役 上席執行役員 生産部統括部長	取締役 生産部統括部長
しまむら けんじ 島村 健二	取締役 (常勤監査等委員) 監査等委員会委員長	同左
やまざき かつゆき 山崎 克之	社外取締役 (監査等委員) 丸の内第一綜合法律事務所 パートナー 弁護士 ※	同左
つじ のぞみ 辻 希	社外取締役 (監査等委員) 希 NOZOMI 法律事務所 代表弁護士 ※	同左
いしもと あきとし 石本 哲敏	社外取締役 (監査等委員) 石本哲敏法律事務所 代表弁護士 あいホールディングス株式会社 社外監査役 ハウスコム株式会社 社外取締役 ※	同左
のだ ひろこ 野田 弘子	社外取締役 (監査等委員) 野田公認会計士事務所 代表 公認会計士 プロビティコンサルティング株式会社 代表取締役 亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略科 非常勤講師 三井海洋開発株式会社 社外取締役 ※	同左

※ 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。

(2)取締役を兼務しない執行役員

(ふりがな) 氏名	新役職名および主な新担当または兼任	現役職名および主な現担当または兼任
のほら よしはる 野原 芳治 ※1	上席執行役員 内部監査室長	取締役 内部監査室長
やまざき やすのぶ 山崎 康信 ※2	執行役員 国際部統括部長	取締役 国際部統括部長 オカベ・ホールディング USA, Inc. 取締役社長
ごとう まさてる 後藤 雅光	執行役員 名古屋支店長	同左
かい としのり 甲斐 寿徳	執行役員 東京支店長	同左
ほし あきら 星 明 ※3	執行役員 PT フジボルトインドネシア社長	— PT フジボルトインドネシア社長

※1 野原 芳治氏は、取締役を退任し、上席執行役員内部監査室長に就任予定であります。

※2 山崎 康信氏は、取締役を退任し、執行役員国際部統括部長に就任予定であります。

※3 星 明氏は、新任の執行役員候補者であります。

**2. 執行役員制度への見直しの理由**

(1)取締役の員数を適正化することで、意思決定の充実・迅速化や監督機能の強化をはじめとする取締役会機能の強化を図る。

(2)執行責任をより明確化し、経営全般の意思決定や監督機能から分離することで、業務執行の効率化および迅速化を図る。

以 上