



2020年2月20日

各位

会社名 丸紅建材リース株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 栗山章司
(コード番号: 9763 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 梶谷 誠
(TEL 03-5404-8200)

組織変更および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年3月31日付監査等委員である取締役の変更、同年4月1日付組織変更および監査等委員でない取締役の役位変更ならびに2020年6月下旬開催予定の第52回定時株主総会にて付議予定の役員人事を下記の通り決議しましたので、お知らせ致します。

記

1. 組織変更

千葉支店を東京本店営業第二部から営業第三部へ移管する。

2. 3月31日付監査等委員である取締役の変更

就任取締役監査等委員(非常勤) 棚橋 栄 蔵(現、補欠取締役監査等委員)

退任取締役監査等委員(非常勤) 井ノ上 雅 弘

3. 4月1日付監査等委員でない取締役の役位変更

常務取締役 清水 茂(現、取締役)

4. 6月下旬開催予定第52回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会付議予定の役員人事

(1) 監査等委員でない取締役候補者

氏名	新役割	現役割
栗山章司	代表取締役社長	代表取締役社長
井ノ上雅弘	専務取締役 社長補佐 経営管理本部長 環境安全部担当役員 情報取扱責任者	(新任)

氏名	新役割	現役割
猪田 忠	常務取締役 経営管理本部 副本部長 財務部長	常務取締役 経営管理本部 副本部長 財務部長
中嶋 義雄	常務取締役 工務統括本部長	常務取締役 工務統括本部長
小島 治人	常務取締役 営業本部長	常務取締役 営業本部長
清水 茂	常務取締役 東京本店長	取締役 東京本店長
日下部 浩司	取締役 工務統括本部 副本部長 工場管理部担当役員 営業本部 東京本店 副本店長 営業本部 調達部長	(新任)

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役割	現役割
大谷 俊秀	取締役 常勤監査等委員 (社外)	(新任)
岩間 耕司	取締役 監査等委員 (社外)	(新任)
樋口 達	取締役 監査等委員 (社外)	取締役 監査等委員 (社外)

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役割	現役割
棚橋 栄蔵	補欠の取締役監査等委員 (社外)	補欠の取締役監査等委員 (社外) 但し、前頁2の通り2020年3月31日付にて取締役監査等委員 (非常勤) に就任

(4) 退任予定取締役

梶谷 誠 (退任後は当社顧問に就任予定)
酒井 誠司 (退任後は当社顧問に就任予定)
市川 久伸 (退任後は当社顧問に就任予定)

以上