



2020年4月24日

各 位

会社名 第一実業株式会社
代表者名 取締役社長 宇野一郎
(コード番号 8059 東証第1部)
問合せ先 IR・広報部長 小川亮子
(TEL 03-6370-8691)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年4月24日開催の取締役会において、2020年6月24日開催予定の第97期定時株主総会に付議する取締役候補者および監査役候補者を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（就任予定日：2020年6月24日）

氏 名	新 職	現 職
水本 雅彦（新任）	常務取締役	常勤監査役
山田 奈美香（新任）	取締役（社外取締役）	弁護士（宏和法律事務所）

※山田奈美香氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

2. 監査役候補者（就任予定日：2020年6月24日）

氏 名	新 職	現 職
川井 昭宏（新任）	常勤監査役	リスクマネジメント部長 兼EMS推進部長
松宮 俊彦（重任）	監査役（社外監査役）	監査役（社外監査役）
小山 充義（重任）	監査役（社外監査役）	監査役（社外監査役）

※松宮俊彦氏および小山充義氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

3. 退任予定監査役（退任予定日：2020年6月24日）

氏 名	新 職	現 職
水本 雅彦	常務取締役	常勤監査役

※水本雅彦氏は、任期満了により退任いたします。

以 上