



2020年5月8日

各 位

会 社 名 兼松株式会社
代表者名 代表取締役社長 谷川 薫
(コード番号 8020 東証1部)
問合せ先 広報・IR室長 海野 太郎
(電話番号 03-5440-8000)

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、下記のとおり取締役および監査役の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

正式には、2020年6月下旬開催予定の定時株主総会ならびにその後の取締役会および監査役会において決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1)新任取締役候補 (6月下旬開催定時株主総会付議予定)

氏 名	新	現
田 中 一 弘	取締役 (非常勤)	一橋大学大学院経営管理研究科教授 一橋大学大学院経営管理研究科長・商学部長

*田中一弘氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役の候補です。

*経歴書は添付のとおり。

(2)退任取締役 (6月下旬開催定時株主総会日付)

氏 名	現
片 山 誠 一	取締役 (非常勤)

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補（6月下旬開催定時株主総会付議予定）

氏名	新	現
平井基壽	監査役	兼松サステック株式会社 顧問

* 経歴書は添付のとおり。

(2) 補欠監査役候補（6月下旬開催定時株主総会付議予定）

氏名	現
稲葉喜子	稲葉公認会計士事務所代表、株式会社はやぶさコンサルティング代表取締役、はやぶさ監査法人代表社員、税理士法人はやぶさ会計代表社員、株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ社外監査役、株式会社ディー・エヌ・エー社外監査役

(3) 退任監査役（6月下旬開催定時株主総会日付）

氏名	現
小川荘平	監査役

3. 新役員体制

(1) 取締役 6名（6月下旬開催定時株主総会付議予定）

	氏名	
代表取締役会長	下嶋 政幸	(重任) * 監査室 担当
代表取締役社長	谷川 薫	(重任)
取締役	宮部 佳也	(重任)
取締役	蔦野 哲郎	(重任)
取締役(非常勤)	田原 祐子	(重任)
取締役(非常勤)	田中 一弘	(新任)

* 田原祐子、田中一弘の両氏は、会社法第2条 15号に定める社外取締役。

(2) 監査役 4名

	氏名	
監査役	村尾 哲朗	(任期中)
監査役	平井 基壽	(新任)
監査役(非常勤)	宮地 主	(任期中)
監査役(非常勤)	倉橋 雄作	(任期中)

* 平井基壽氏については、6月下旬開催定時株主総会付議予定。

* 宮地 主、倉橋雄作の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役。

(3)執行役員 16名

職 位	氏 名	担 当
社長	谷 川 薫	
専務執行役員	宮 部 佳 也	車両・航空部門長、大阪支社長、名古屋支店長、 先進技術・事業連携 担当
	本 下 俊 秀	審査、法務コンプライアンス 担当
常務執行役員	菅 栄 治	鉄鋼・素材・プラント部門長
上席執行役員	濱 崎 雅 幸	食糧部門長
	原 田 雅 弘	電子・デバイス部門長
	田 中 一 生	人事総務、運輸保険 担当
	蔦 野 哲 郎	財務、主計、営業経理 担当
執行役員	小 泉 浩 一	車両・航空副部門長
	城 所 僚 一	兼松米国会社社長
	岩 田 修	鉄鋼・素材・プラント副部門長
	山 科 裕 司	兼松ドイツ会社社長 兼 兼松欧州会社社長
	村 松 陽 一 郎	企画、IT企画 担当
	中 嶋 潤	食糧副部門長 兼 穀物飼料部長
	橋 本 徹	畜産部門長 兼 畜産第一部長、畜産第二部長
	西 村 浩 一	食品部門長

以 上

<新任取締役候補>

経 歴 書

氏 名	たなか かずひろ 田中 一弘
生年月日	1966年8月31日
出身地	東京都

学 歴

1990年	3月	一橋大学商学部卒業
1996年	3月	一橋大学大学院商学研究科修士課程修了
1999年	3月	一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了

略 歴

1990年	4月	株式会社日本興業銀行入行 (1993年3月まで)
1997年	4月	日本学術振興会特別研究員 (1999年3月まで)
1999年	4月	神戸大学大学院経営学研究科 助教授 (2003年3月まで)
2003年	4月	一橋大学大学院商学研究科 助教授
2005年	2月	独立行政法人経済産業研究所 ファカルティフェロー (2006年1月まで)
2007年	4月	一橋大学大学院商学研究科 准教授
2010年	4月	一橋大学大学院商学研究科 教授
2018年	4月	一橋大学大学院経営管理研究科 教授 (現任)
2019年	1月	一橋大学大学院経営管理研究科長・商学部長 (現任)

以 上

<新任監査役候補>

経 歴 書

氏 名 ひらい もとひさ
平井 基壽
生年月日 1953年4月10日
出身地 岡山県

学 歴

1976年 3月 大阪大学経済学部卒業

略 歴

1976年 4月 兼松江商株式会社(現 兼松株式会社)入社
(1990年 1月 兼松株式会社に商号変更)
1990年 5月 兼松ドイツ会社出向
1996年 9月 兼松株式会社 財務部資金課長
1999年 10月 同社 主計部連結チーム 課長
2000年 7月 同社 主計部主計チーム 課長
2001年 11月 兼松香港会社 取締役
2003年 6月 同社 社長
2004年 6月 兼松株式会社 経理部長
2005年 6月 兼松日産農林株式会社(現 兼松サステック株式会社) 常務取締役
2014年 6月 同社 専務取締役(2019年6月退任)
2019年 6月 兼松サステック株式会社 顧問(現任)

以 上

<補欠監査役候補>

経 歴 書

氏 名	いなば のぶこ 稲葉 喜子
生年月日	1966年9月28日
出身地	東京都

学 歴

1989年	3月	東京大学経済学部卒業
2007年	9月	早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了
2014年	2月	早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程修了

略 歴

1989年	4月	日本電信電話株式会社入社 (1992年7月まで)
1993年	10月	センチュリー監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)入所
1997年	4月	公認会計士登録
1999年	7月	金融監督庁検査部(現金融庁監督局)転籍
2001年	7月	新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)復職 (2005年9月まで)
2002年	10月	公益社団法人日本証券アナリスト協会 検定会員
2005年	10月	稲葉公認会計士事務所開設 代表(現任)
2007年	7月	株式会社PAS(現株式会社はやぶさコンサルティング)設立 代表取締役(現任)
2010年	11月	はやぶさ監査法人設立 代表社員(現任)
2014年	2月	税理士登録
2014年	6月	株式会社東和銀行 社外取締役 (2019年6月退任) 株式会社八千代銀行(現株式会社きらぼし銀行) 社外監査役(2015年6月退任)
2014年	10月	株式会社東京TYフィナンシャルグループ (現株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ) 社外監査役(現任)
2014年	12月	税理士法人はやぶさ会計 代表社員(現任)
2019年	6月	株式会社ディー・エヌ・エー 社外監査役(現任)

以 上