



2020年5月15日

各 位

会社名 ジオスター株式会社
 代表者名 代表取締役社長 端山 真吾
 (コード番号 5282 東証第2部)
 問合せ先 取締役常務執行役員経営管理本部長 藤原 知貴
 (TEL 03-5844-1200)

役員等の異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、第51回定時株主総会(6月25日開催予定)に付議される「取締役候補者」が決定されるとともに、同定時株主総会終結後の取締役会において正式に決定されます「役付取締役の選定」、「代表取締役の選定」、「取締役の役職委嘱」について、内定致しましたのでお知らせします。

併せて、6月25日付の「監査役候補者の決定」、「顧問の委嘱・解嘱等」についてお知らせします。

1. 取締役

(2020年6月25日付)

	氏名	新役職名	現役職名
(再任)	端山 真吾	代表取締役社長 (ジオファクト株式会社代表取締役社長)	代表取締役社長 (ジオファクト株式会社代表取締役社長)
(再任)	藤原 知貴	取締役常務執行役員 経営管理本部長 同本部経営企画チームリーダー事務取扱 同本部総務チームリーダー事務取扱 兼君津事業部長	取締役常務執行役員 経営管理本部長 同本部経営企画チームリーダー事務取扱 同本部総務チームリーダー事務取扱
(再任)	藤野 豊	取締役常務執行役員 技術統括本部長	取締役常務執行役員 技術統括本部長
(再任)	河野 定	取締役常務執行役員 営業統括本部長	取締役常務執行役員 営業統括本部長
(再任)	森石 信也	取締役執行役員 営業統括副本部長(企画調整)	取締役執行役員 営業統括副本部長(企画調整)
(再任)	真辺 純裕	取締役執行役員経営管理副本部長 同本部情報通信システムチームリーダー事務取扱 兼同本部経営企画チーム部長	取締役執行役員経営管理副本部長 同本部情報通信システムチームリーダー事務取扱 兼同本部経営企画チーム部長
(再任)	堀田 穰	取締役(非常勤) (日本製鉄株式会社建材事業部建材営業部長)	取締役(非常勤) (日本製鉄株式会社建材事業部建材営業部長)
(再任)	土岐 敦司	取締役(非常勤) (明哲総合法律事務所 弁護士)	取締役(非常勤) (明哲総合法律事務所 弁護士)
(再任)	高木 一美	取締役(非常勤)	取締役(非常勤)

(注)土岐 敦司氏および高木 一美氏の両氏は、社外取締役候補者であり、同時に株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者です。

2. 監査役

(2020年6月25日付)

	氏名	役位	現役位
(新任)	古橋 義孝	常勤監査役	常務執行役員経営管理副本部長 経理チームリーダー事務取扱 兼君津事業部長
(再任)	石川 敦	監査役(非常勤)	グリーンホスピタリティフードサービス株式会社顧問

(注1) 監査役 橋本 昌樹氏、赤尾 賢明氏は、2020年6月25日開催予定の第51回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任の予定。橋本 昌樹氏は同日付にて常任顧問就任の予定。

(注2) 監査役候補者の選任については、2020年5月12日開催の第178回監査役会にて同意を得ております。

(注3) 監査役各氏は、第51回定時株主総会においての選任決議の後、その後に開催される監査役会で役位を決定の予定。

(注4) 石川 敦氏は、社外監査役候補者であり、同時に株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者です。

3. 顧問

(委嘱)

(2020年6月25日付)

氏名	委嘱内容	現役位
橋本 昌樹	常任顧問 内部監査室	常勤監査役

(解嘱)

(2020年5月31日付)

氏名	解嘱事由	現役位
武田 信雄	期間満了により解嘱	常任顧問 営業統括本部

(解嘱)

(2020年6月25日付)

氏名	解嘱事由	現役位
河原 繁夫	期間満了により解嘱	顧問(非常勤) 技術統括本部
平川 高之	期間満了により解嘱	常任顧問 営業統括本部

4. 新任監査役候補者の経歴

氏名 古橋 義孝(ふるはし よしたか)
 生年月日 1958年9月23日生
 最終学歴 東京大学法学部法律学科
 略歴 1981年4月 新日本製鐵株式会社(現日本製鐵株式会社)入社
 2006年2月 同社人事・労政部部長 中京製線株式会社出向
 2012年10月 新日鐵住金株式会社人事労政部上席主幹 日鉄住金鋼線株式会社出向
 2014年4月 当社執行役員経営管理部經理チームリーダー
 2016年6月 当社執行役員経営管理副本部長 同本部經理チームリーダー事務取扱
 2017年4月 当社常務執行役員経営管理副本部長 同本部經理チームリーダー事務取扱
 2017年10月 当社常務執行役員経営管理副本部長 同本部經理チームリーダー事務取扱
 兼君津事業部長
 現在に至る

以上