

2020年6月2日

各位

会社名 五洋インテックス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 梅野 拓実
 (JASDAQ・コード7519)
 問合せ先
 役職・氏名 社長室 室長 内藤 有紀子
 電話 03-6281-9861

取締役候補者及び監査役候補者選任 並びに代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2020年5月18日付の「臨時株主総会開催の中止及び基準日の取消し等に関するお知らせ」においてお知らせしたとおり、現在、特設注意市場銘柄の指定を受けており、喫緊の課題として経営体制の刷新、立て直しが必要な状況の下、全取締役、全監査役の全面刷新を検討するに至りました。

本日開催の臨時取締役会において、現任の取締役及び監査役全員が退任し、新たに、取締役5名及び監査役4名の選任について、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。併せて代表取締役の異動についても決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当該決議は2020年6月30日開催予定の定時株主総会に付議をいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制の全面的な刷新及び強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職

新任 氏名：川勝 宣昭 (かわかつ のりあき)

新・役職名：代表取締役社長

退任 氏名：梅野 拓実 (うめの たくみ)

役職名：代表取締役社長

(3) 新任代表取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
かわかつ のりあき 川 勝 宣 昭 (1942年4月11日生)	1967年4月 日産自動車株式会社入社 1979年4月 同社渉外室渉外課長(諸官庁、政府諸機関、自民党担当) 1987年4月 同社企画室次長(事業開発担当) 1990年4月 同社電子技術本部電子技術企画室主管(部長待遇) 1993年4月 同社中近東アフリカ事業本部部長 1995年4月 同社南アフリカヨハネスブルグ事務所長(南アフリカ日産代表) 1998年1月 日本電産株式会社 経営企画部部長 1998年6月 同社取締役(経営企画部、関係会社管理部、監査室、総務部、秘書室担当)	- 株

	1998年10月 日本電産芝浦株式会社(現日本電産テクノモータ株式会社)専務取締役 2002年4月 日本電産芝浦(浙江)有限公司総経理(専務取締役兼務) 2004年6月 日本電産ネミコン株式会社(現ネミコン株式会社)代表取締役社長 2006年5月 リベラ株式会社 理事 2006年10月 同社常務取締役 2008年1月 株式会社DANTOTZ consulting 代表取締役	
--	---	--

2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

きくち とおる 菊池 徹 (1969年8月12日生)	1991年11月 株式会社アドヴァンエージェンシー入社 1995年1月 バドワイザージャパン有限会社入社 1999年7月 株式会社シュテルン東名横浜入社 2002年4月 株式会社ネットマイル入社 2007年4月 同社営業部長 2008年4月 同社マーケティング部長 2008年12月 同社経営管理部長 2009年4月 同社業務管理本部長兼事業開発部長 2010年2月 同社取締役 ポイント事業本部本部長 2011年2月 株式会社ケイブ入社 2011年8月 同社社長室室長 2012年6月 経営企画部長 2013年9月 執行役員経営企画部長 2014年6月 執行役員経営企画本部長 2014年8月 取締役執行役員経営企画本部長 2016年8月 常務取締役・CFO	- 株
ふじはら みつや 藤原 充也 (1967年7月29日生)	1990年4月 東洋紡インテリア株式会社(現フェアトーン株式会社)入社 2001年1月 パナホーム株式会社(現パナソニックホームズ株式会社)入社 2003年10月 五洋インテックス株式会社入社 2019年11月 同社インテリア事業部 セールス&マーケティング本部副本部長 2020年4月 同社執行役員兼インテリア事業部 事業部長(現任)	- 株
おなか なおや 尾中 直也 (1975年8月26日生)	2002年11月 中央青山監査法人入所 金融部配属 2007年8月 税理士法人山田&パートナーズ入所 コンサルティング事業部配属 2010年6月 尾中直也公認会計士事務所開設(現任)	- 株
みやざき としあき 宮崎 敏明 (1971年3月13日生)	1993年4月 株式会社御園座入社 2006年4月 同社営業部営業一課長 2008年7月 同社営業部営業一課・二課担当副部長 2009年4月 同社営業部営業一課担当部長 2009年6月 同社取締役営業統括部長 2010年12月 同社取締役総務人事部長 2013年12月 同社取締役兼営業本部長	14,000株

	2015年6月 同社常務取締役兼営業本部長	
	2017年6月 同社代表取締役社長(現任)	

(注)尾中氏、宮崎氏は、社外取締役候補者です。

3. 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
よしだ みのる 吉田 稔 (1956年11月29日生)	1979年4月 シティバンク銀行株式会社入社 1985年4月 同社同外国為替部長 1988年4月 同社同外国為替兼債券部部長 1994年7月 同社同アジア (APAC) 統括外国為替営業本部長 1986年9月 同東京支店投資戦略部長 1998年4月 SCUDDER INVESTMENTS JAPAN, 投資戦略部長 2002年4月 DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT JAPAN 外国為替部長 2003年4月 DEUTSCHE TRUST BANK JAPAN 外国為替部長 2005年7月 UNITED MANAGERS JAPAN シニアエグゼクティブアドバイザー 2008年6月 YOSHIDA FUND PTE. LTD. (シンガポール), PRESIDENT & CEO 2012年11月 ISFNET GLOBAL 経営企画・総務部長 2014年4月 PWM 日本証券株式会社 代表取締役社長 2017年1月 WELLSPRING INVESTMENTS HOLDINGS (株) (PWM 親会社) 代表取締役社長 2018年12月 プレコフーズ株式会社 社長室マネジメントカウンセラー (経営顧問) (現任)	- 株
かわぐち なおや 川口 直也 (1973年9月24日生)	1996年11月 司法試験合格 1999年4月 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会) 弁護士登録 堀井法律事務所入所 2001年4月 川口法律事務所開設(現任) 2018年5月 パレモ・ホールディングス株式会社 社外監査役(現任)	- 株
きたの いちろう 北野 一郎 (1967年2月1日生)	1992年10月 公認会計士2次試験合格 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 入所 1996年3月 公認会計士3次試験合格 2000年7月 同監査法人退所 公認会計士北野一郎事務所開設 2011年6月 株式会社御園座常勤監査役(現任)	- 株
わだ よしひさ 和田 佳久 (1970年2月13日生)	1998年4月 弁護士登録・中村法律事務所入所 2000年1月 東京 FAIRWAY 法律事務所設立(現任)	- 株

(注)川口氏、北野氏、和田氏は、非常勤の監査役候補者です。

4. 退任予定取締役

梅野拓実代表取締役、宮原雄一取締役、名井博明取締役（社外取締役）及び久野真一取締役（社外取締役）は、2020年6月30日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

5. 退任予定監査役

加藤英雄監査役（常勤監査役）、河内孝（社外監査役）及び戸田裕典監査役（社外監査役）は、2020年6月30日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

以 上