



2021年3月30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 坂本 和美
(電話番号 03-5440-8000)

代表取締役の異動(社長交代)および監査役、執行役員の異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、下記のとおり代表取締役および監査役、執行役員の異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、2021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. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営環境の変化に迅速に対応し、新たな成長を目指すため。

(2) 異動の内容 (6月下旬開催定時株主総会日付)

氏 名	新	現
谷 川 薫	代表取締役会長	代表取締役社長
宮 部 佳 也	代表取締役社長	取締役 専務執行役員
下 嶋 政 幸	取締役	代表取締役会長

* 新代表取締役社長の経歴書は添付の通り。

2. 監査役の異動

(1) 退任監査役（6月下旬開催の定時株主総会終結の時をもって辞任予定）

氏名	現
宮地主	監査役(非常勤)

* 辞任の理由は、一身上の都合によるものであります。

(2) 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
稲葉喜子	監査役(非常勤)	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

* 稲葉喜子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補です。

* 稲葉喜子氏は、監査役 宮地主氏の補欠としての監査役候補者です。

* 経歴書は添付のとおり。

(3) 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
赤松育子	公認会計士・公認不正検査士、日本公認会計士協会理事 株式会社カワチ薬品社外取締役、株式会社トップス社外取締役、 株式会社新生銀行社外監査役、 東洋製罐グループホールディングス株式会社社外監査役

* 経歴書は添付のとおり。

3. 執行役員の異動(6月下旬開催定時株主総会日付)

(1) 新任執行役員

氏名	新	現
藤田彰彦	執行役員 電子・デバイス副部門長 兼 半導体装置部長、電子統括室長	電子・デバイス部門 部門長補佐 兼 半導体装置部長、電子統括室長
楠田香	執行役員 監査室副担当 兼 監査室長	監査室長
榎谷修司	執行役員 財務、主計、営業経理 担当	(出向) 兼松サステック株式会社 取締役

* 経歴書は添付のとおり。

(2) 執行役員の昇任および担当変更（下線部分が昇任または担当変更箇所）

氏名	新	現
菅 栄治	常務執行役員 鉄鋼・素材・プラント部門長、 <u>大阪支社長、名古屋支店長</u>	常務執行役員 鉄鋼・素材・プラント部門長
濱崎 雅幸	<u>常務執行役員</u> 食糧部門長	<u>上席執行役員</u> 食糧部門長
原田 雅弘	<u>常務執行役員</u> 電子・デバイス部門長、 <u>DX推進 担当</u>	<u>上席執行役員</u> 電子・デバイス部門長
蔦野 哲郎	上席執行役員 <u>企画、IT企画、先進技術・事業連携 担当</u>	上席執行役員 <u>財務・主計・営業経理 担当</u>
城所 僚一	<u>上席執行役員</u> <u>車両・航空部門長</u>	<u>執行役員</u> <u>兼松米国会社社長</u> 兼 <u>兼松南米会社社長</u>
山科 裕司	<u>上席執行役員</u> <u>兼松米国会社社長</u> 兼 <u>兼松南米会社社長</u>	<u>執行役員</u> <u>兼松ドイツ会社社長</u> 兼 <u>兼松欧州会社社長</u>
村松 陽一郎	執行役員 <u>兼松ドイツ会社社長</u> 兼 <u>兼松欧州会社社長</u>	執行役員 <u>企画、IT企画 担当</u>

(3) 退任執行役員

氏名	現
小泉 浩一	車両・航空副部門長 兼 車両・車載第一部長

4. 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	谷川 薫 (重任)
代表取締役社長	宮部 佳也 (重任)
取締役	下嶋 政幸 (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 (重任)

* 監査室 担当

* 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 (任期中)
監査役(非常勤)	倉橋 雄作 (任期中)
監査役(非常勤)	稲葉 喜子 (新任)

*稲葉喜子氏については、6月下旬開催定時株主総会付議予定。

*倉橋雄作、稲葉喜子の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役。

(3) 執行役員 17名 (6月下旬開催定時株主総会日以降)

職位	氏名	担当
社長	宮部 佳也	
専務執行役員	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、 大阪支社長、名古屋支店長
	濱崎 雅幸	食糧部門長
	原田 雅弘	電子・デバイス部門長、DX推進 担当
上席執行役員	田中 一生	人事総務、運輸保険 担当
	蔦野 哲郎	企画、IT企画、先進技術・事業連携 担当
	城所 僚一	車両・航空部門長
	山科 裕司	兼松米国会社社長 兼 兼松南米会社社長
執行役員	岩田 修	鉄鋼・素材・プラント副部門長
	村松 陽一郎	兼松ドイツ会社社長 兼 兼松欧州会社社長
	中嶋 潤	食糧副部門長 兼 穀物飼料部長
	橋本 徹	畜産部門長
	西村 浩一	食品部門長
	藤田 彰彦	電子・デバイス副部門長 兼 半導体装置部長、電子統括室長
	楠田 香	監査室副担当 兼 監査室長
	梶谷 修司	財務、主計、営業経理 担当

以上

<新代表取締役社長>

経 歴 書

氏 名	みやべ よしや 宮部 佳也
生年月日	1959年1月21日
出身地	東京都

学 歴

1982年 5月 南カリフォルニア大学土木工学部卒業

略 歴

1983年 4月 兼松江商株式会社(現 兼松株式会社)入社
東京 産業機械三部

1989年 4月 兼松米国会社 サニーベール支店

1990年 4月 兼松米国会社 シカゴ支店

1994年 8月 電子機構機器部

1999年 4月 電子機器部第一課長

2001年 6月 兼松米国会社 シカゴ支店

2006年 2月 電子機器部長

2012年 6月 取締役就任、電子・IT部門 副担当

2013年 4月 取締役、車両・航空部門 担当

2014年 6月 執行役員制度拡充に伴い取締役退任
常務執行役員就任、車両・航空部門 担当

2015年 4月 常務執行役員、車両・航空部門長

2018年 6月 取締役 専務執行役員就任
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

(現在に至る)

【所有当社株式数】 14,800 株

< 監査役候補 >

経 歴 書

氏 名	稲葉 喜子 <small>いなば のぶこ</small>
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

<補欠監査役候補>

経 歴 書

氏 名	あかまつ いくこ 赤松 育子
生年月日	1968年2月27日
出身地	神奈川県

学 歴

1991年	3月	東京大学経済学部経済学科卒業
1993年	3月	東京大学経済学部経営学科卒業

略 歴

1995年	1月	太田昭和監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法)入所
1997年	4月	公認会計士登録
2008年	4月	公認不正検査士登録
2010年	12月	学校法人産業能率大学総合研究所 主幹研究員 (2020年3月退任)
2018年	8月	株式会社トップス 社外取締役(現任)
2019年	6月	株式会社新生銀行 社外監査役(現任)
2019年	7月	日本公認会計士協会 理事(現任)
2020年	6月	株式会社カワチ薬品 社外取締役(現任) 東洋製罐グループホールディングス株式会社 社外監査役(現任)

以 上

<新任執行役員>

経 歴 書

氏 名 藤田 彰彦 ふじた あきひこ
生年月日 1964年12月1日
出身地 岡山県

学 歴

1988年 3月 防衛大学校理工学部卒業

略 歴

1988年 4月 兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社
東京 情報通信機器部
1991年 4月 株式会社兼松コンピューターシステム (現兼松コミュニケーションズ
株式会社)出向
1995年 4月 情報通信システム部3課
1996年 7月 兼松米国会社 サニーバール支店 (現シリコンバレー支店)
2002年 10月 経営企画室
2005年 4月 装置第3部1グループ長
2005年 5月 装置第2部2グループ長
2006年 4月 情報・産業電子部第二課長
2010年 4月 半導体装置部第一課長
2015年 3月 半導体装置部長
2018年 7月 電子・デバイス部門 部門長補佐 兼 半導体装置部長
2020年 12月 電子・デバイス部門 部門長補佐
兼 半導体装置部長 兼 電子統括室長

以 上

<新任執行役員>

経 歴 書

氏 名	楠田 香 <small>くすだ かおり</small>
生年月日	1964年2月5日
出身地	神奈川県

学 歴

1986年 3月 慶應義塾大学文学部卒業

略 歴

1986年 4月 兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社
東京 食品農産部

1995年 4月 日本リカー株式会社 出向

1999年 4月 食品第二部酒類食品課

2004年 4月 食品第二部酒類課長

2006年 3月 食品第一部飲料原料課

2010年 10月 兼松食品株式会社 出向

2014年 4月 食料統括室戦略企画課

2014年 11月 監査室

2018年 1月 監査室長

以 上

<新任執行役員>

経 歴 書

氏 名 ますたに しゅうじ
榎谷 修司
生年月日 1964年12月7日
出身地 兵庫県

学 歴

1990年 3月 関西学院大学経済学部卒業

略 歴

1990年 4月 兼松株式会社入社
東京 経理部
1992年 8月 兼松労働組合専従
1993年 8月 プロジェクト金融部国内事業金融グループ
1994年 7月 財務部資金業務課
1995年 4月 大阪 経理部外国為替課
1995年 7月 大阪 経理部財務課
1997年 6月 KG International Trade & Finance (ロンドン) 出向
1999年 7月 兼松ドイツ会社
2001年 1月 財務部運用管理課
2002年 9月 経理部経理管理課
2003年 8月 経理部資金課
2004年 4月 業務管理部経理チーム
2006年 10月 営業経理部第一課長
2008年 4月 営業経理部第四課長
2010年 8月 主計部主計課長
2012年 6月 営業経理部長
2019年 6月 兼松サステック株式会社 出向
取締役就任

以 上