



2021年4月26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 コーポレートコミュニケーション課 小川 亮子  
(TEL 03-6370-8691)

### 役員人事ならびに代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2021年4月26日開催の取締役会において、来る2021年6月23日開催予定の第98期定時株主総会に提案する取締役候補者を決定するとともに、代表取締役の異動につきましても下記のとおり決議いたしましたのでお知らせします。

### 記

#### 1. 役員人事

##### 1) 取締役候補者（就任予定日：2021年6月23日）

| 氏 名       | 新 職                                      | 現 職                             |
|-----------|--|---------------------------------|
| 宇野 一郎（重任） | 代表取締役社長                                  | 代表取締役社長                         |
| 寺川 茂喜（重任） | 代表取締役専務                                  | 専務取締役                           |
| 二宮 隆一（重任） | 常務取締役<br>名古屋支社長                          | 常務取締役<br>名古屋支社長                 |
| 上野 雅敏（重任） | 常務取締役                                    | 常務取締役                           |
| 丸本 靖（新任）  | 常務取締役<br>常務執行役員<br>大阪支社長兼プラント・エネルギー事業本部長 | 常務執行役員<br>大阪支社長兼プラント・エネルギー事業本部長 |
| 府川 治（新任）  | 常務取締役<br>常務執行役員<br>CFO兼経理本部長             | 常務執行役員<br>CFO兼経理本部長             |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 坂本 嘉和（重任）  | 取締役（社外取締役） | 取締役（社外取締役） |
| 田中 幸恵（重任）  | 取締役（社外取締役） | 取締役（社外取締役） |
| 山田 奈美香（重任） | 取締役（社外取締役） | 取締役（社外取締役） |

※坂本嘉和氏、田中幸恵氏および山田奈美香氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役の候補者であります。

※山田奈美香氏の戸籍上の氏名は、畠中奈美香であります。

2) 退任取締役（退任予定日：2021年6月23日）

| 氏 名   | 新 職    | 現 職     |
|-------|--------|---------|
| 鹿毛 之  | 常勤顧問   | 代表取締役専務 |
| 水本 雅彦 | 常務執行役員 | 常務取締役   |

## 2. 代表取締役の異動

### 1) 新任代表取締役の氏名および役職名（異動日：2021年6月23日）

| 氏名    | 新職      | 現職    |
|-------|---------|-------|
| 寺川 茂喜 | 代表取締役専務 | 専務取締役 |

2) 異動の理由 持続的経営体制の強化・拡充を図るものです。

### 3) 新任代表取締役の略歴

氏名 寺川 茂喜（てらかわ しげき）

生年月日 1957年7月17日

出身地 滋賀県

最終学歴 京都産業大学法学部卒業

略歴

|         |  |
|---------|--|
| 1980年4月 | 当社入社                                     |
| 2005年4月 | 当社大阪第一営業本部産機システム部長                       |
| 2010年4月 | 当社大阪事業本部本部長代理                            |
| 2011年4月 | 当社執行役員大阪事業本部長兼大阪支店長                      |
| 2013年6月 | 当社常務取締役                                  |
| 2014年4月 | 当社常務取締役兼常務執行役員大阪事業本部長兼大阪支店長<br>兼ファーマ事業部長 |
| 2015年4月 | 当社常務取締役名古屋支社長                            |
| 2017年4月 | 当社常務取締役大阪支社長兼名古屋支社長                      |
| 2019年4月 | 当社常務取締役大阪支社長                             |
| 2021年4月 | 当社専務取締役                                  |
| 2021年6月 | 当社代表取締役専務（就任予定）                          |

所有持株数 7,100株（2021年3月31日現在）

以上