



2022年2月24日

各 位

会 社 名 株式会社ファインセンター
代表者名 代表取締役社長執行役員 井上 洋一
(コード番号: 5994 東証・名証第二部)
問合せ先 取締役常務執行役員 小林 努
(TEL 0568 -88 -4355)

取締役及び監査役並びに執行役員の異動に関するお知らせ

2022年2月24日開催の当社取締役会において、取締役及び監査役並びに執行役員の異動に関して、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

取締役及び監査役の異動につきましては、2022年6月開催予定の定時株主総会において決定する予定です。

記

1.執行役員人事(2022年4月1日付)

(1)就任予定者

氏名	新役職名	現役職名
山口 登 士 也	常務執行役員	顧問
安 井 進	執行役員	センター統括部 部長
勝 山 兼 男	執行役員	滋賀工場 工場長

(2)昇格予定者

氏名	新役職名	現役職名
金 井 洋 一	常務執行役員	執行役員

2.取締役人事(2022年6月付)

(1)就任予定者

氏名	新役職名	現役職名
山口 登士也	取締役常務執行役員	常務執行役員
山内 尚子 ※1	社外取締役	-

※1 山内 尚子氏は、会社法 第2条 第15号に定める社外取締役の候補者です。

(2)退任予定者

氏名	現役職名
柴田 和彦	取締役常務執行役員

*大前 伸夫氏は、2021年7月に逝去され、退任しております。

3.監査役人事(2022年6月付)

(1)就任予定者

氏名	新役職名	現役職名
石郷岡 功二	監査役	生産管理部 安全・環境室 室長
加藤 克彦 ※2	社外監査役	-

※2 加藤 克彦氏は、会社法 第2条 第16号に定める社外監査役の候補者です。

(2)退任予定者

氏名	現役職名
田中 仁	監査役
渡邊 誠人	社外監査役

4. 新任取締役候補者及び新任監査役候補者の略歴

【取締役】

氏名 山口 登士也(やまぐち としや)
生年月日 1965年7月2日
主な略歴 1990年4月 トヨタ自動車株式会社入社
2000年1月 当社出向 技術開発センター 材料技術開発室 室長
2016年1月 同社三好工場 第2機械部 部長
2019年1月 同社生技開発部 部長
2021年7月 モノづくり開発統括部 主査
2022年1月 当社出向(現任)

【取締役(社外取締役)】

氏名 山内 尚子(やまうち なおこ)
生年月日 1954年1月2日
主な略歴 1977年4月 東京銀行(現 三菱UFJ銀行) 名古屋支店入社
1985年8月 株式会社日進工業所入社
2004年4月 同社代表取締役副社長(現任)
2004年4月 一般社団法人 名古屋東法人会 理事
2005年4月 一般財団法人 愛知難病救済基金 評議員
2006年10月 社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 理事

【監査役】

氏名 石郷岡 功二(いしごうおか こうじ)
生年月日 1963年3月24日
主な略歴 1985年3月 当社入社
2005年4月 アメリカンファインシンター(株)出向
2009年1月 生産管理部 生産企画室 室長
2018年6月 生産管理部 生産管理室 室長
2022年1月 生産管理部 安全・環境室 室長(現任)

【監査役(社外監査役)】

氏名 加藤 克彦(かとう かつひこ)
生年月日 1962年9月21日
主な略歴 1989年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
1993年8月 公認会計士登録(現任)
2008年7月 有限責任監査法人トーマツ 社員就任
2020年8月 加藤克彦公認会計事務所開設(現任)
2020年12月 株式会社サカイホールディングス社外取締役就任
2021年2月 税理士登録(現任)
2021年9月 公益財団法人杉浦記念財団 監事
2021年12月 株式会社サカイホールディングス社外取締役退任