



2022年3月8日

各 位

会 社 名 株式会社 上 組  
代 表 者 名 代表取締役社長 深井義博  
コ ー ド 番 号 9364 東証一部  
問 合 せ 先 総務部長 岩下隆志  
(TEL : 078-271-5110)

### 役員の変動についてのお知らせ

当社は2022年3月8日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、2022年6月下旬開催の当社第83回定時株主総会にて正式に決定される予定となっております。

定時株主総会後の変動予定（2022年6月下旬予定）

#### (1) 新任取締役候補者

氏 名	新	旧
保坂 収	取締役（社外）	—
松村 はるみ	取締役（社外）	—

（注）保坂氏、松村氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### ※社外取締役候補者略歴

氏 名	保坂 収（ほさか おさむ）
生 年 月 日	1957年9月28日
略 歴	1980年 3月 陸上自衛隊入隊 2001年 1月 陸上幕僚監部防衛部運用課運用第2班長 2006年 8月 陸上自衛隊補給統制本部装備計画部長 2010年 12月 陸上自衛隊輸送学校長 2012年 7月 陸上自衛隊東北補給処長 2014年 8月 陸上自衛隊退官 2016年 4月 日本通運株式会社公用営業部顧問 2022年 3月 ゆたか SHIPPING 株式会社顧問（現在）

氏名	松村 はるみ (まつむら はるみ)
生年月日	1954年3月25日
略歴	1976年 4月 株式会社西武百貨店 (現株式会社そごう・西武) 入社 2004年 6月 株式会社アンリ・シャルパンティエ (現株式会社シュゼット) 代表取締役 2011年 7月 株式会社住生活グループ (現株式会社 LIXIL) 及び株式会社 LIXIL 上席執行役員広報・宣伝・環境戦略担当 2016年 11月 株式会社 LIXIL グループ (現株式会社 LIXIL) 執行役専務 人事・総務担当兼住宅・サービス事業担当 株式会社 LIXIL 取締役専務役員 CHRO 兼 CRE 本部管掌 2019年 7月 株式会社ロック・フィールド社外取締役 (現在) 2021年 6月 株式会社 Fast Fitness Japan 及び株式会社 AFJ Project 社外取締役 (現在)

(2) 新任監査役候補者

氏名	新	旧
秀島 友和	監査役 (社外)	—

(注) 秀島氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※社外監査役候補者略歴

氏名	秀島 友和 (ひでしま ともかず)
生年月日	1957年9月2日
略歴	1980年 4月 大阪国税局入局 2008年 7月 大阪国税局総務部国税広報広聴室長 2010年 7月 天王寺税務署長 2011年 7月 大阪国税局総務部人事第二課長 2016年 7月 豊能税務署長 2017年 7月 大阪国税局調査第二部長 2018年 7月 大阪国税局退官 2018年 8月 秀島友和税理士事務所開業 (現在)

(3) 退任予定監査役

氏名	新	旧
宗吉 勝正	—	監査役（社外）

以上