



2023年2月21日

各位

会社名 丸紅建材リース株式会社  
代表者名 代表取締役社長 井ノ上 雅弘  
(コード番号 9763 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役 新井 祐宏  
(TEL 03-5404-8200)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り2023年4月1日付監査等委員でない取締役の委嘱業務の変更および2023年6月下旬開催予定の第55回定時株主総会にて付議予定の役員人事を決議しましたので、お知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、2023年6月下旬開催予定の第55回定時株主総会、およびその後の取締役会の承認を経て、正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 4月1日付監査等委員でない取締役の委嘱業務の変更

氏名	新役割	現役割
日下部 浩司	取締役 工務統括本部 副本部長	取締役 工務統括本部 副本部長 工務統括本部 工場管理部長

#### 2. 6月下旬開催予定第55回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会付議予定の役員人事

##### (1) 監査等委員でない取締役候補者

氏名	新役割	4月1日付役割
井ノ上 雅弘	代表取締役社長	代表取締役社長
清水 茂	代表取締役専務 営業本部長	代表取締役専務 営業本部長
大谷 俊秀	常務取締役 経営管理本部長 環境安全部担当役員	常務取締役 経営管理本部長 環境安全部担当役員
※日下部 浩司	常務取締役 工務統括本部長	取締役 工務統括本部 副本部長

氏名	新役割	4月1日付役割
新井 祐宏	取締役 経営管理本部 副本部長 海外事業部担当役員 経営管理本部 経営企画部長 情報取扱責任者	取締役 経営管理本部 副本部長 海外事業部担当役員 経営管理本部 経営企画部長 情報取扱責任者
中西 孝平	取締役 (社外)	取締役 (社外)

注、※：昇格取締役候補者

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役割	4月1日付役割
宮崎 慶介	取締役 監査等委員 (社外)	取締役 監査等委員 (社外)

(3) 退任予定取締役

中嶋 義雄 (退任後は当社顧問に就任予定)

以上