



2024年5月15日

各 位

会社名 ジオスター株式会社
代表者名 代表取締役社長 堀田 穰
(コード番号 5282 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員管理本部長 大石 仁
(TEL 03-5844-1200)

役員等の異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、第55回定時株主総会(6月26日開催予定)に付議される「取締役候補者」が決定されるとともに、同定時株主総会終結後の取締役会において正式に決定されます「役付取締役の選定」、「代表取締役の選定」、「取締役の役職委嘱」について、内定致しましたのでお知らせします。

併せて、6月26日付の「監査役候補者の決定」、「補欠監査役候補者の決定」、「顧問の解嘱」についてお知らせします。

1. 取締役

(2024年6月26日付)

	氏名	新役職名	現役職名
(再任)	堀田 穰	代表取締役社長 (ジオファクト株式会社代表取締役社長)	代表取締役社長 (ジオファクト株式会社代表取締役社長)
(再任)	端山 真吾	取締役相談役	取締役相談役
(再任)	高松 芳徳	取締役常務執行役員 技術本部長	取締役常務執行役員 技術本部長
(再任)	佐久間 靖	取締役常務執行役員 営業本部長	取締役常務執行役員 営業本部長
(新任)	大石 仁	取締役執行役員 管理本部長	執行役員 管理本部長
(再任)	土岐 敦司	取締役(非常勤) (明哲綜合法律事務所代表)	取締役(非常勤) (明哲綜合法律事務所代表)
(再任)	葉山 章司	取締役(非常勤)	取締役(非常勤)
(新任)	小笠原 薫子	取締役(非常勤) (小笠原会計事務所所長)	

(注1) 土岐 敦司氏、葉山 章司氏および小笠原 薫子氏は、社外取締役候補者であり、同時に株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。

(注2) 堀田 穰氏は、2024年6月21日付けにてジオファクト株式会社の代表取締役社長に就任予定。

(注3) 端山 真吾氏は、2024年6月21日付けにてジオファクト株式会社の代表取締役社長を退任予定。

2. 監査役

(2024年6月26日付)

	氏名	役位	現役位
(新任)	坂森 直人	常勤監査役	顧問(非常勤) (日鉄スチール株式会社監査役)
(新任)	池内 浩	監査役(非常勤)	(株式会社熊谷組管理本部人事部部長)
(再任)	服部 両一	監査役(非常勤)	

(注1) 監査役 松木 正裕氏、安達 次郎氏は2024年6月26日開催予定の第55回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任の予定。

(注2) 監査役候補者の選任については、2024年5月10日開催の第231回監査役会にて同意を得ております。

(注3) 監査役各氏は、第55回定時株主総会における選任決議の後、その後に開催される監査役会で役位を決定の予定。

(注4) 坂森 直人氏は、日鉄スチール株式会社の監査役を2024年6月に退任予定。

(注5) 池内 浩氏、服部 両一氏の両氏は、社外監査役候補者であり、同時に株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。

3. 補欠監査役

① 選任理由

法令に定める監査役員の員数を欠くこととなる事態に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任致します。

なお、本件は監査役会にて同意を得ております。

② 補欠監査役候補者

(2024年6月26日付)

	氏名	現状
(新任)	小山 裕司	補欠監査役 (KOYAMA社会保険労務士法人代表社員)

4. 顧問
(解嘱)

(2024年6月26日付)

氏名	委嘱内容	現役位
藤原 知貴	期間満了により解嘱	常任顧問
古橋 義孝	期間満了により解嘱	顧問(非常勤) 内部監査室

5. 新任取締役候補者、新任監査役候補者、および新任補欠監査役候補者の経歴

氏名 大石 仁(おおいし ひとし)
 生年月日 1968年6月27日生
 最終学歴 九州大学 経済学部 経済工学科
 略歴 1992年4月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社
 2015年4月 同社機材調達部資材調達第二室長
 2021年4月 同社総務部部長代理 兼 総務部総務室部長代理 兼 デジタル改革推進部部長代理
 2022年4月 当社経営管理本部総務部長(参与待遇)
 2022年6月 当社執行役員経営管理本部総務部長
 2023年4月 当社執行役員管理本部長
 (現任)

氏名 小笠原 薫子(おがさわら かおるこ)
 生年月日 1965年8月23日生
 最終学歴 一橋大学 商学部 経営学科
 略歴 1999年5月 公認会計士登録
 1999年7月 プライスウォーターハウスクーパース税務事務所(現PwC税理士法人)移籍
 2003年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
 2012年7月 小笠原会計(公認会計士・税理士)事務所開設 所長 (現任)
 2015年8月 株式会社オガサワラアンドカンパニー設立 代表取締役 (現任)
 2022年11月 草加商工会議所監事 (現任)

氏名 坂森 直人(さかもり なおと)
 生年月日 1962年7月17日生
 最終学歴 東京大学 経済学部 経済学科
 略歴 1986年4月 住友金属工業株式会社(現日本製鉄株式会社)入社
 2002年4月 同社鋼板・建材カンパニー建材営業部東京住宅建材室長
 2008年7月 住金スチール株式会社(現日鉄スチール株式会社)出向営業部次長
 2010年6月 同社営業部長
 2017年6月 同社取締役
 2018年4月 同社へ移籍 取締役
 2021年6月 同社監査役 (現任)
 2024年5月 当社非常勤顧問 (現任)

氏名 池内 浩(いけうち ひろし)
 生年月日 1968年12月31日生
 最終学歴 法政大学 経済学部 経済学科
 略歴 1992年4月 株式会社熊谷組入社
 2009年5月 同社社長室課長
 2018年4月 同社経営企画本部経営企画部企画Gグループ部長
 2019年4月 同社経営企画本部経営企画部部長
 2023年4月 同社管理本部人事総務部部長
 2024年4月 同社管理本部人事部部長
 (現任)

氏名 小山 裕司(こやま ゆうじ)
 生年月日 1967年1月26日生
 最終学歴 駒澤大学 経営学部 経営学科
 略歴 1990年4月 ミサワリゾート株式会社(現リソルホールディングス株式会社)入社
 2001年10月 社会保険労務士登録
 2002年8月 KOYAMA社会保険労務士事務所開設
 2006年8月 合同会社サンクス・サポート(現SolveHR株式会社)設立 代表社員
 2011年5月 特定社会保険労務士登録
 2016年1月 KOYAMA社会保険労務士法人設立 代表社員 (現任)
 2022年8月 SolveHR株式会社 代表取締役 (現任)