



平成 29 年 9 月 26 日

各 位

神奈川県横浜市港北区綱島東五丁目 8 番 8 号
株 式 会 社 山 王
代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 啓 治
(コード番号：3441)

問 い 合 せ 先 管理本部副本部 浜 口 和 雄
長兼経理部長
電 話 番 号 0 4 5 (5 4 2) 8 2 4 1

**新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び
新任監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ**

当社は、平成29年9月26日開催の取締役会において、平成29年10月27日開催予定の第59回定時株主総会に付議する、新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び新任監査等委員である取締役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
いのうえ てつや 井 上 哲 也 (昭和 43 年 6 月 13 日)	昭和63年 5 月 当社入社 鈴川工場 平成19年 4 月 当社鈴川工場品質管理課課長 平成21年 4 月 当社鈴川工場次長 平成22年 1 月 当社鈴川工場長 平成25年11月 当社東北工場長 平成27年10月 当社事業統括本部副本部長兼東北工場長 平成29年 1 月 当社事業統括本部副本部長兼東北工場長兼鈴川 工場長兼秦野工場長 平成29年 8 月 当社事業統括本部副本部長兼横浜工場長兼東北 工場長兼鈴川工場長兼秦野工場長（現任） (重要な兼職の状況) 山王電子（無錫）有限公司 董事

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
はまぐち かずお 浜口 和雄 (昭和 43 年 5 月 18 日)	平成 3 年 10 月 当社入社 総務部 平成 16 年 6 月 当社経営企画部企画課課長 平成 23 年 8 月 当社経営企画部次長 平成 26 年 10 月 当社経理部長 平成 27 年 10 月 当社管理本部副本部長兼経理部長 平成 29 年 1 月 当社管理本部副本部長兼総務部長兼経理部長 (現任) (重要な兼職の状況) 山王電子(無錫)有限公司 監事

2. 監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
わたなべ かずひさ 渡邊 和久 (昭和 34 年 6 月 24 日)	平成 4 年 8 月 当社入社 営業部 平成 13 年 6 月 当社 営業部営業二課課長 平成 23 年 11 月 山王電子(無錫)有限公司営業担当 平成 25 年 10 月 同社 総経理 平成 28 年 12 月 当社 事業統括本部付部長 平成 29 年 5 月 当社 監査等委員会スタッフ (現任)

3. 退任予定取締役

取締役常勤監査等委員 中村宏明 (なかむら ひろあき)

(ご参考)

平成 29 年 10 月 27 日に開催予定の当社第 59 回定時株主総会における株主の皆様のご承認が得られた場合の新役員体制は以下のとおりとなる予定です。

取締役会長	甲山文成
代表取締役社長	鈴木啓治 (I R・事業開発担当)
常務取締役	三浦 尚 (事業統括本部長 購買担当)
取締役	照井英樹 (品質保証本部長 環境担当)
取締役	荒巻拓也 (事業統括副本部長)
取締役	井上哲也 (事業統括副本部長)
取締役	浜口和雄 (管理本部長 情報開示担当)
取締役 監査等委員	渡邊和久
取締役 監査等委員	神津重人
取締役 監査等委員	寺崎賢一

(注) 神津重人、寺崎賢一の 2 名は社外取締役であります。

以上