



平成31年2月5日

各 位

会社名 株式会社 サンゲツ
代表者名 代表取締役 安田正介
社長執行役員
(コード番号 8130 東証・名証第一部)
問合せ先 取締役執行役員 伊藤研治
社長室長
(TEL. 052-564-3314)
財務経理部長 助川達夫
(TEL. 052-564-3333)

取締役候補者の決定並びに取締役を含む新執行体制に関するお知らせ

当社は2019年2月5日開催の取締役会において、2019年6月開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者並びに4月1日付の取締役を含む新執行体制を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 2019年6月定時株主総会に提案する取締役の異動
(別紙-1)「監査等委員である取締役候補者」を参照
(別紙-2)「業務執行取締役候補者」を参照
2. 執行役員の昇役、退任及び新執行体制(2019年4月1日付)
(別紙-3)「執行役員の昇役、退任及び新執行体制」を参照
3. 人事異動(2019年4月1日付)
(別紙-4)「理事の選任及び人事異動」参照

以上

(別紙-1)

1. 2019年6月定時株主総会に提案する取締役の異動

監査等委員である取締役候補者(2019年6月定時株主総会にて提案)

| 氏名 | 新職 | 前職(総会前時点)・主な経歴 |
|--------------------|---------------------|---|
| なすくにひろ 那須 國宏 | (再任)※ | 社外取締役 監査等委員会委員長 |
| はとりまさとし 羽鳥 正稔 | (再任)※ | 社外取締役 監査等委員 |
| はまだみちよ 浜田 道代 | (再任)※ | 社外取締役 監査等委員 |
| うだがわけんいち 宇田川 憲一 | (新任) 社外取締役 監査等委員 | 2009年6月 東ソー株式会社 代表取締役社長 2016年3月 同 取締役相談役 2018年6月 同 名誉顧問 |
| ささきしゅうじ 佐々木 修二 | 取締役 <u>監査等委員</u> | 取締役 |

※各氏は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

退任予定取締役

| 氏名 | 前職 |
|------------------|-------------|
| こかど たもつ 古角 保 | 社外取締役 監査等委員 |
| たじま たかし 田島 貴志 | 取締役 監査等委員 |

(別紙－ 2)

業務執行取締役候補者 (2019 年 6 月 定時株主総会にて提案)

| 氏名 | 新職 | 前職 (総会前時点) |
|--------------------|---|---|
| やすだ しょうすけ 安田 正介 | 代表取締役 社長執行役員 | 代表取締役 社長執行役員 |
| いとう けんじ 伊藤 研治 | 取締役 執行役員 総務・人事・経営監査・ 情報システム担当 兼 社長室長 | 取締役 執行役員 総務・人事・経営監査・ 情報システム担当 兼 社長室長 |

(別紙-3)

2. 執行役員の昇役、退任及び新執行体制

昇役

2019年4月1日付

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|--------------------|------------------|-------------------------------|
| よしかわ やすとも 吉川 恭伴 | 取締役 常務執行役員 営業本部長 | 取締役 執行役員 営業本部 副本部長 兼 東京支社長 |

退任

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|--------------------|-----|------------------|
| ささき しゅうじ 佐々木 修二 | 取締役 | 取締役 常務執行役員 営業本部長 |

新執行体制

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| やすだ しょうすけ 安田 正介 | 社長執行役員 | 社長執行役員 兼 インテリア事業本部長 |
| よしかわ やすとも 吉川 恭伴 | 常務執行役員 営業本部長 | 執行役員 営業本部 副本部長 兼 東京支社長 |
| いとう けんじ 伊藤 研治 | 執行役員 総務・人事・経営監査・ 情報システム担当 兼 社長室長 | 執行役員 総務・人事・経営監査・ 情報システム担当 兼 社長室長 |
| かねこ よしあき 金子 義明 | 執行役員 インテリア事業本部長 | 執行役員 ロジスティクス本部長 兼 インテリア事業本部 副本部長 |
| みね ようすけ 美根 陽介 | 執行役員 ロジスティクス本部長 | 執行役員 ロジスティクス本部 副本部長 兼 ロジスティクス部長 |
| しばがき たろう 柴垣 太郎 | 執行役員 コントラクト営業部長 | 執行役員 コントラクト営業部長 |

(別紙-4)

3. 理事の選任及び人事異動

新任理事

2019年4月1日付

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|--------------------|-------------------------|---------------|
| ますだ ひでのり 益田 秀範 | <u>理事</u> 経営監査部長 | 経営監査部長 |
| はらだ かずひと 原田 和仁 | <u>理事</u> レジデンシャル営業部 部長 | レジデンシャル営業部 部長 |
| おおつか みきお 大塚 幹雄 | <u>理事</u> 関西支社長 | 関西支社長 |
| なかがわ ひろひさ 中川 弘久 | <u>理事</u> 東京支社長 | <u>床材事業部長</u> |

事業部長・部長・支社長の人事異動

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|--------------------|------------------|--------------------------|
| なかがわ ひろひさ 中川 弘久 | <u>理事</u> 東京支社長 | <u>床材事業部長</u> |
| ないとう こうじ 内藤 孝二 | <u>床材事業部長</u> | 床材事業部 <u>事業推進課長</u> |
| ほりい りゅうじ 堀井 隆次 | <u>ロジスティクス部長</u> | ロジスティクス本部 <u>SCM推進室長</u> |

以上