



平成24年4月27日

各位

会社名 サノヤスホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 上田 孝  
(コード番号7022 大証第1部)  
問合せ先 取締役常務執行役員 大屋 雄次  
(電話番号 06-4803-6161)

### 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社および当社グループのサノヤス造船株式会社は、それぞれ本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役の人事ならびに執行役員の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、平成24年6月26日付人事は、同日開催予定の当社およびサノヤス造船株式会社定時株主総会ならびに引続き開催する取締役会で正式に決定されます。

記

(下線部は異動する役位・役職等)

#### 1. サノヤスホールディングス株式会社 (平成24年6月26日付)

##### (1) 新任代表取締役

| 氏名       | 新役職名                          | 現役職名                   |
|----------|-------------------------------|------------------------|
| たけはら ひさお | <u>代表取締役副社長執行役員</u> <u>社長</u> | <u>取締役専務執行役員</u> 東京支社長 |
| 竹原 久雄    | <u>補佐</u> 兼 東京支社長             |                        |

##### (2) その他取締役および執行役員の異動

###### ① 新任予定取締役

| 氏名         | 新役職名       | 現役職名                         |
|------------|------------|------------------------------|
| えとう ひろし    | <u>取締役</u> | サノヤス造船株式会社 取締役常務執行役員 水島製造所長  |
| やまもと しゅうへい | <u>取締役</u> | サノヤス造船株式会社 取締役常務執行役員 技術開発本部長 |

###### ② 昇任予定取締役

| 氏名       | 新役職名                          | 現役職名                           |
|----------|-------------------------------|--------------------------------|
| きたがわ おさむ | <u>取締役常務執行役員</u> <u>企画部担当</u> | <u>取締役執行役員</u> <u>企画部副担当</u> 兼 |
| 北川 治     | 兼 経理部副担当 兼 経営戦略室長             | 兼 経理部副担当 兼 経営戦略室長              |

③ 委嘱変更

| 氏名               | 新役職名                                                                                  | 現役職名                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| あさま なりと<br>浅間 成人 | 取締役専務執行役員 <u>総務人事部</u><br>担当 兼 <u>内部統制推進部</u> 担当<br>兼 サービス事業グループ担当<br>兼 <u>総務人事部長</u> | 取締役専務執行役員 <u>企画部</u> 担当<br>兼 サービス事業グループ担当 |

④ 退任予定取締役

| 氏名               | 現役職名                                      |
|------------------|-------------------------------------------|
| おおや ゆうじ<br>大屋 雄次 | 取締役常務執行役員 総務人事部担当 兼 内部統制推進部担当 兼<br>総務人事部長 |

⑤ 退任予定執行役員

| 氏名                | 退任後役職                                 | 現役職名                                       |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| いとう たかふみ<br>伊藤 隆章 | 特別顧問 社長補佐 [ <u>技術統括</u><br>兼 技術支援室担当] | 副社長執行役員 社長補佐 [ <u>技術担</u><br>当 兼 技術支援室担当]  |
| こみや まもる<br>小宮 守   | 株式会社サノテック 代表取締役<br>社長                 | <u>執行役員 企画部副担当</u> 兼 株式<br>会社サノテック 代表取締役社長 |

(3) 監査役の異動

① 新任予定監査役

| 氏名               | 現役職名                                      |
|------------------|-------------------------------------------|
| おおや ゆうじ<br>大屋 雄次 | 取締役常務執行役員 総務人事部担当 兼 内部統制推進部担当 兼<br>総務人事部長 |

② 退任予定監査役

| 氏名                | 現役職名  |
|-------------------|-------|
| おぎの しげゆき<br>荻野 繁之 | 常勤監査役 |

2. サノヤス造船株式会社

(1) 平成24年5月1日付執行役員の委嘱変更

| 氏名               | 新役職名                                | 現役職名                    |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| ふせ としひろ<br>布施 俊博 | 執行役員 <u>船舶営業本部副本部長</u><br>兼 新造船営業部長 | 執行役員 船舶営業本部 新造船営<br>業部長 |

(2) 平成24年6月1日付執行役員の委嘱変更

| 氏名                | 新役職名                    | 現役職名          |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| たなべ たくゆき<br>田辺 卓之 | 執行役員 水島製造所副所長 兼<br>総務部長 | 執行役員 水島製造所副所長 |

(3) 平成24年6月26日付取締役および執行役員の変動

① 昇任予定取締役

| 氏名                | 新役職名                                     | 現役職名                                |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| たけはら ひさお<br>竹原 久雄 | 代表取締役副社長執行役員 社長<br>補佐 兼 船舶営業本部長          | 代表取締役専務執行役員 船舶営業<br>本部長             |
| えとう ひろし<br>衛藤 博司  | 取締役専務執行役員 水島製造所<br>長 兼 プラント事業部担当         | 取締役常務執行役員 水島製造所長                    |
| きたがわ おさむ<br>北川 治  | 取締役常務執行役員 企画部担当<br>兼 経理部副担当 兼 経営戦略<br>室長 | 取締役執行役員 企画部副担当 兼<br>経理部副担当 兼 経営戦略室長 |

② 新任予定取締役

| 氏名                | 新役職名            | 現役職名       |
|-------------------|-----------------|------------|
| まえの よしたか<br>前野 嘉孝 | 取締役常務執行役員 設計本部長 | 執行役員 設計本部長 |

③ 委嘱変更

| 氏名                 | 新役職名                             | 現役職名                              |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| あさま なりと<br>浅間 成人   | 代表取締役専務執行役員 総務人<br>事部担当 兼 総務人事部長 | 代表取締役専務執行役員 企画部担<br>当 兼 プラント事業部担当 |
| やまもと しゅうへい<br>山本周平 | 取締役常務執行役員 設計本部担<br>当 兼 技術開発本部長   | 取締役常務執行役員 技術開発本部<br>長             |

④ 退任予定取締役

| 氏名               | 現役職名                       |
|------------------|----------------------------|
| おおや ゆうじ<br>大屋 雄次 | 取締役常務執行役員 総務人事部担当 兼 総務人事部長 |

⑤ 退任予定執行役員

| 氏名                | 退任後役職                 | 現役職名                                 |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| いとう たかふみ<br>伊藤 隆章 | 特別顧問 社長補佐 [技術統括]      | 副社長執行役員 社長補佐 [技術開<br>発本部担当 兼 設計本部担当] |
| こみや まもる<br>小宮 守   | 株式会社サノテック 代表取締役<br>社長 | 執行役員 企画部副担当 兼 株式<br>会社サノテック 代表取締役社長  |

(4) 平成24年6月26日付監査役の異動

① 新任予定監査役

| 氏 名                | 現 役 職 名                    |
|--------------------|----------------------------|
| おおや ゆうじ<br>大 屋 雄 次 | 取締役常務執行役員 総務人事部担当 兼 総務人事部長 |

② 退任予定監査役

| 氏 名                 | 現 役 職 名 |
|---------------------|---------|
| おぎの しげゆき<br>荻 野 繁 之 | 常勤監査役   |

以上

(ご参考)

平成24年6月26日株主総会以降の役員体制(予定)

### 1. サノヤスホールディングス株式会社

| 役 位              | 選任の種別 | 氏 名   | 役職・担当                                          |
|------------------|-------|-------|------------------------------------------------|
| 代表取締役 会長         | (再任)  | 落合 諒  |                                                |
| 代表取締役 社長         | (再任)  | 上田 孝  |                                                |
| 代表取締役<br>副社長執行役員 | (再任)  | 森本 武彦 | 社長補佐 [経理部担当 兼 レジャーグループ担当]                      |
| 代表取締役<br>副社長執行役員 | (昇任)  | 竹原 久雄 | 社長補佐 兼 東京支社長                                   |
| 取締役              | (再任)  | 中道 保信 | 山田工業株式会社 代表取締役社長                               |
| 取締役 専務執行役員       | (再任)  | 浅間 成人 | 総務人事部担当 兼 内部統制推進部担当<br>兼 サービス事業グループ担当 兼 総務人事部長 |
| 取締役              | (新任)  | 衛藤 博司 | サノヤス造船株式会社 取締役専務執行役員                           |
| 取締役              | (再任)  | 白神 敬治 | サノヤス・ライド株式会社 代表取締役社長                           |
| 取締役 常務執行役員       | (再任)  | 悦勝 三次 | 資材担当                                           |
| 取締役 常務執行役員       | (再任)  | 篠原 照夫 | 陸上グループ担当                                       |
| 取締役              | (新任)  | 山本 周平 | サノヤス造船株式会社 取締役常務執行役員                           |
| 取締役 常務執行役員       | (昇任)  | 北川 治  | 企画部担当 兼 経理部副担当 兼 経営戦略室長                        |
| 常勤監査役            | (新任)  | 大屋 雄次 |                                                |
| 常勤監査役            |       | 桐野 恭至 |                                                |
| 監査役(社外監査役)       |       | 森 薫生  |                                                |
| 監査役(社外監査役)       |       | 平野豊三郎 |                                                |

### 2. サノヤス造船株式会社

| 役 位              | 選任の種別 | 氏 名   | 役職・担当              |
|------------------|-------|-------|--------------------|
| 代表取締役 会長         | (再任)  | 落合 諒  |                    |
| 代表取締役 社長         | (再任)  | 上田 孝  |                    |
| 代表取締役<br>副社長執行役員 | (再任)  | 森本 武彦 | 社長補佐 [経理部担当]       |
| 代表取締役<br>副社長執行役員 | (昇任)  | 竹原 久雄 | 社長補佐 兼 船舶営業本部長     |
| 代表取締役<br>専務執行役員  | (再任)  | 浅間 成人 | 総務人事部担当 兼 総務人事部長   |
| 取締役 専務執行役員       | (昇任)  | 衛藤 博司 | 水島製造所長 兼 プラント事業部担当 |

|             |      |       |                         |
|-------------|------|-------|-------------------------|
| 取締役 常務執行役員  | (再任) | 悦勝 三次 | 資材部担当                   |
| 取締役 常務執行役員  | (再任) | 山本 周平 | 設計本部担当 兼 技術開発本部長        |
| 取締役 常務執行役員  | (昇任) | 北川 治  | 企画部担当 兼 経理部副担当 兼 経営戦略室長 |
| 取締役 常務執行役員  | (新任) | 前野 嘉孝 | 設計本部長                   |
| 常勤監査役       | (新任) | 大屋 雄次 |                         |
| 常勤監査役       |      | 桐野 恭至 |                         |
| 監査役 (社外監査役) |      | 森 薫生  |                         |
| 監査役 (社外監査役) |      | 平野豊三郎 |                         |
| 執行役員        |      | 国原 康信 | プラント事業部長                |
| 執行役員        |      | 村上美紀雄 | 水島製造所 施設部長              |
| 執行役員        |      | 布施 俊博 | 船舶営業本部副本部長 兼 新造船営業部長    |
| 執行役員        |      | 松本 裕之 | 水島製造所副所長 兼 管理部長         |
| 執行役員        |      | 田辺 卓之 | 水島製造所副所長 兼 総務部長         |
| 執行役員        |      | 中藤 達志 | 設計本部 船舶設計部長             |

## 経 歴 書

新 役 職 名 代表取締役副社長執行役員

氏 名 竹 原 久 雄 (たけはら ひさお)

生 年 月 日 昭和 2 3 年 4 月 1 2 日

出 身 地 神奈川県

所有株式数 18,929 株

最 終 学 歴 昭和 4 7 年 3 月 横浜国立大学 工学部 造船工学科卒業

職 歴 昭和 4 7 年 4 月 住友重機械工業株式会社入社  
平成 4 年 4 月 同社船舶鉄構事業本部営業本部官公庁船営業グループ部長  
平成 1 5 年 4 月 住友重機械マリンエンジニアリング株式会社マリンエンジニアリング部長  
平成 1 5 年 1 1 月 株式会社サノヤス・ヒシノ明昌入社 船舶鉄構事業本部船舶事業部新造船営業部長  
平成 1 6 年 6 月 同社取締役船舶鉄構事業本部船舶事業部長兼新造船営業部長  
平成 1 7 年 6 月 同社常務取締役船舶鉄構事業本部副本部長兼船舶事業部長兼新造船営業部長  
平成 1 9 年 6 月 同社代表取締役専務執行役員船舶鉄構事業本部長兼船舶事業部長兼新造船営業部長兼東京支社長  
平成 2 0 年 4 月 同社代表取締役専務執行役員船舶鉄構事業本部長兼東京支社長  
平成 2 2 年 4 月 同社代表取締役専務執行役員船舶営業本部長兼東京支社長  
平成 2 3 年 1 0 月 サノヤスホールディングス株式会社取締役専務執行役員  
東京支社長 兼 サノヤス造船株式会社代表取締役  
平成 2 4 年 1 月 サノヤスホールディングス株式会社取締役専務執行役員東京支社長 (現任) 兼 サノヤス造船株式会社代表取締役専務執行役員船舶営業本部長 (現任)

以上