



平成27年 4 月30日

各 位

上場会社名 サノヤスホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 上田 孝
(コード番号 7022 東証一部)
問合せ先責任者 取締役専務執行役員 浅間成人
(TEL 06-4803-6161)

新任社外取締役、監査役及び社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り新任となる社外取締役、監査役及び社外監査役の候補者を内定し、平成27年 6 月23日開催予定の第 4 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者

氏 名	森 薫 生 (もり しげお)
生年月日	昭和29年 9 月26日
略 歴	昭和57年 4 月 弁護士登録 (現在に至る) 昭和63年 1 月 辻中・森法律事務所 パートナー弁護士 平成11年 4 月 森薫生法律事務所 (現 高麗橋中央法律事務所) 開設 (現在に至る) 平成17年 4 月 株式会社サノヤス・ヒシノ明昌 仮監査役 平成17年 6 月 同社社外監査役 平成23年10月 サノヤスホールディングス株式会社 社外監査役【現任】 《重要な兼職の状況》 ^{注1} 高麗橋中央法律事務所所長 (弁護士) 株式会社関西スーパーマーケット 社外監査役 ^{注2} 岩井コスモ証券株式会社 社外監査役

2. 新任監査役候補者

氏名 松田 武郎 (まつだ たけろう)
生年月日 昭和31年12月22日
略歴 昭和55年4月 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行
平成13年4月 同行 事務統括部副部長
平成14年10月 大和証券SMBC株式会社 (現 大和証券株式会社) 入社
業務部部長
平成18年10月 同社 商品統括部長
平成19年4月 同社 総務事務部長
平成20年4月 プライマス・ファイナシャル・サービス株式会社 (現 SMMオートファイナンス株式会社) 取締役専務執行役員【現任】^{注3}

3. 新任社外監査役候補者

(1) 氏名 中尾 誠 (なかお まこと)
生年月日 昭和28年3月14日
略歴 昭和52年4月 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行
平成10年1月 同行 大正区支店長
平成11年4月 同行 法務部長
平成15年6月 同行 京都法人営業第一部長
平成16年4月 同行 執行役員 事務統括部長
平成17年6月 同行 執行役員 個人業務部長 兼 株式会社三井住友ファイナシャルグループ コンシューマービジネス 統括部長
平成19年4月 同行 常務執行役員
平成20年5月 SMBCセンターサービス株式会社 代表取締役社長
平成25年6月 同社 代表取締役会長【現任】
《重要な兼職の状況》^{注1}
SMBCセンターサービス株式会社 代表取締役会長

(2) 氏名 山田 茂善 (やまだ しげよし)
生年月日 昭和29年10月12日
略歴 昭和57年9月 デロイト・ハスキング&セルズ公認会計士事務所 (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
昭和61年8月 監査法人中央会計事務所 (旧 みすず監査法人) 入所
昭和62年8月 公認会計士登録 (現在に至る)
昭和63年8月 太陽監査法人 (現 太陽有限責任監査法人) 大阪事務所 入所
平成4年7月 同法人 代表社員
平成19年7月 同法人 大阪事務所長
平成26年7月 同法人 総括代表社員CEO【現任】
《重要な兼職の状況》^{注1}
太陽有限責任監査法人 総括代表社員CEO (公認会計士)

4. 退任予定監査役

- (1) 氏名 大屋 雄次 (おおや ゆうじ)
現役職名 常勤監査役
- (2) 氏名 森 薫生 (もり しげお)
現役職名 監査役 (社外)

以上

-
- (注) 1. 重要な兼職の状況は、平成27年6月23日時点での見込みを記載しております。
2. 森薫生氏は、平成27年6月24日付で株式会社関西スーパーマーケットの社外取締役就任される予定です。
3. 松田武郎氏は、平成27年6月22日付でSMM財トファイト株式会社取締役専務執行役員を辞任される予定です。

平成 27 年 6 月定時株主総会以降のサノヤスホールディングス株式会社及びサノヤス造船株式会社役員体制

1. サノヤスホールディングス株式会社

氏 名	地 位 及 び 担 当
おちあい りょう 落 合 諒	代表取締役会長
うえだ たかし 上 田 孝	代表取締役社長（執行役員）
あさま なりと 浅 間 成 人	代表取締役専務執行役員 総務部担当 兼 人事部担当 兼 法務部担当 兼 内部統制・監査部担当
えとう ひろし 衛 藤 博 司	取締役
やまもと しゅうへい 山 本 周 平	取締役専務執行役員 企画部副担当
きたがわ おさむ 北 川 治	取締役専務執行役員 経理部担当 兼 企画部担当 兼 企画部長
くらもち たかよし 倉 持 貴 好	取締役
まえの よしたか 前 野 嘉 孝	取締役常務執行役員 社長補佐「技術フェロー」
まつもと ひろゆき 松 本 裕 之	取締役
こじま たかお 小 島 孝 夫	取締役常務執行役員 企画部副担当 兼 東京中央支社長 兼 東京中央支社総務部長
たにぐち てつろう ※ 谷 口 哲 郎	取締役
もり しげお ※ 森 薫 生	取締役
わたなべ よしのり 渡 邊 義 則	常務執行役員 東京支社長 兼 東京支社総務部長
きりの たかし 桐 野 恭 至	常勤監査役
まつだ たけろう 松 田 武 郎	常勤監査役
ひらの とよさぶろう ※ 平 野 豊三郎	監査役
なかお まこと ※ 中 尾 誠	監査役
やまだ しげよし ※ 山 田 茂 善	監査役

(注) 1. ※は社外役員を示します。

2. 平成27年6月定時株主総会終結の時をもって、大屋雄次氏は、任期満了により監査役を退任する予定です。

2. サノヤス造船株式会社

氏 名	地 位 及 び 担 当
おちあい りょう 落 合 諒	代表取締役会長
うえだ たかし 上 田 孝	代表取締役社長（執行役員）
あさま なりと 浅 間 成 人	代表取締役専務執行役員 総務部担当 兼 人事部担当 兼 法務部担当
えとう ひろし 衛 藤 博 司	代表取締役専務執行役員 製造本部長
やまもと しゅうへい 山 本 周 平	代表取締役専務執行役員 企画部担当 兼 資材部担当 兼 プラント事業部担当
きたがわ おさむ 北 川 治	取締役専務執行役員 経理部担当 兼 企画部副担当
くらもち たかよし 倉 持 貴 好	取締役専務執行役員 技術本部長
まえの よしたか 前 野 嘉 孝	取締役常務執行役員 技術本部副本部長 兼 技術フェロー
まつもと ひろゆき 松 本 裕 之	取締役常務執行役員 製造本部 水島製造所長 兼 品質保証部長
わたなべ よしのり 渡 邊 義 則	取締役常務執行役員 船舶営業本部 新造船営業部長
たなべ たくゆき 田 辺 卓 之	執行役員 製造本部 水島製造所副所長 兼 総務部長
なかとう たつし 中 藤 達 志	執行役員 技術本部副本部長
だて あきと 伊 達 章 人	執行役員 資材部長
はるき もとい 春 木 元 伊	執行役員 製造本部長補佐「大阪駐在」 兼 船舶営業本部長補佐（マリン営業部担当）
さとう まさし 佐 藤 正 志	執行役員 製造本部 水島製造所 船殻工作部長
さぎの しん 鷺 野 伸	執行役員 企画部長 兼 製造本部 管理部長
きりの たかし 桐 野 恭 至	常勤監査役
まつだ たけろう 松 田 武 郎	常勤監査役

(注) 平成27年6月定時株主総会最終の時をもって、大屋雄次氏、森 薫生氏ならびに平野豊三郎氏は、任期満了により監査役を退任する予定です。なお、森 薫生氏は、サノヤスホールディングス株式会社の社外取締役に新たに就任、平野豊三郎氏は、サノヤスホールディングス株式会社の社外監査役に引続き就任する予定です。