



平成26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  
( T E L 06-4803-6161)

### 社外取締役制度の導入および社外取締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、社外取締役制度を導入するとともに下記の通り社外取締役候補者を内定し、平成26年6月24日開催予定の第3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. 社外取締役制度の導入

業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性をさらに高めるため、社外取締役制度を導入することといたしました。

#### 2. 社外取締役候補者

氏 名	谷 口 哲 郎 (たにぐち てつろう)
生年月日	昭和25年10月 5日
略 歴	昭和49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 8年 1月 同行 姫路支店長 平成10年 4月 同行 関連事業部長 平成14年12月 同行 関連事業部長 兼 株式会社三井住友フィナンシャルグループ グループ事業部長 平成15年 6月 同行 常任監査役 平成16年 6月 S M B Cファイナンスサービス株式会社 代表取締役社長 平成18年 4月 銀泉株式会社 非常勤監査役 平成18年 5月 株式会社レナウン 常勤監査役 平成21年 5月 東西建築サービス株式会社 代表取締役社長【現任】

#### 3. 就任予定日

平成26年 6月24日

#### 【参考資料】

- ・) 平成26年 6月定時株主総会以降の当社およびサノヤス造船株式会社の役員体制

以上

平成 26 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およ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	地位および担当
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）
たけはら ひさお 竹 原 久 雄	代表取締役副社長執行役員 社長補佐
なかもち やすのぶ 中 道 保 信	取締役
あさま なりと 浅 間 成 人	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 内部統制推進部担当 兼 C&R 委員会委員長 兼 輸出管理委 員会委員長
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 経営革新プロジェクト担当
しらが けいじ 白 神 敬 治	取締役
きたがわ おさむ 北 川 治	取締役常務執行役員 経理部担当 兼 総合企画部担当 兼 陸上・ レジャー・サービス事業グループ担当 兼 経営革新プロジェクト副 担当
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」
たにぐち てつろう ※谷 口 哲 郎	取締役
まつもと ひろゆき 松 本 裕 之	執行役員 総合企画部副担当（造船） 兼 経営革新プロジェクト副 担当
こじま たかお 小 島 孝 夫	執行役員 総合企画部副担当（陸上・レジャー・サービス事業） 兼 経営革新プロジェクト副担当 兼 東京中央支社長 兼 東京中央支 社総務部長
わたなべ よしのり 渡 辺 義 則	執行役員 東京支社長 兼 東京支社総務部長
おおや ゆうじ 大 屋 雄 次	常勤監査役
きりの たかし 桐 野 恭 至	常勤監査役
もり しげお ※森 薫 生	監査役
ひらの とよさぶろう ※平 野 豊 三 郎	監査役

（注）※は社外役員

## 2. サノヤス造船株式会社

氏名	地位および担当
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）
たけはら ひさお 竹原 久雄	代表取締役副社長執行役員 社長補佐 兼 船舶営業本部長
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 水島製造所長
やまもと しゅうへい 山本周平	取締役専務執行役員 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	取締役常務執行役員 経理部担当 兼 総合企画部担当
くらもち たかよし 倉持 貴好	取締役常務執行役員 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
まつもと ひろゆき 松本 裕之	執行役員 水島製造所副所長
たなべ たくゆき 田辺 卓之	執行役員 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 兼 システム開発チーム課長
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 大阪製造所長
わたなべ よしのり 渡辺 義則	執行役員 船舶営業本部 新造船営業部長
おおや ゆうじ 大屋 雄次	常勤監査役
きりの たかし 桐野 恭至	常勤監査役
もり しげお ※森 薫生	監査役
ひらの とよさぶろう ※平野 豊三郎	監査役

(注) ※は社外役員