



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 三 浦 直 行  
( J A S D A Q ・ コ ー ド 7 4 7 2 )  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 松 永 健 一  
( T E L 0 3 - 3 9 4 4 - 4 0 3 1 )

### 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員人事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、本件につきましては、平成28年6月24日開催予定の当社第67回定時株主総会及びその後に開催される取締役会並びに監査役会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 新代表取締役の氏名及び役職名

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
三 浦 直 行	代表取締役会長	代表取締役社長
鳥 羽 重 良	代表取締役社長	常務取締役 営業本部管掌

##### (2) 異動の理由

新たな経営体制により、当社グループの更なる企業価値の向上を図ることを目的とするものであります。

##### (3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 鳥 羽 重 良 (とば しげよし)  
生 年 月 日 昭和 37 年 10 月 15 日 ( 53 歳 )  
略 歴 昭和 62 年 4 月 THK株式会社入社  
平成 5 年 10 月 当社入社  
平成 17 年 6 月 当社取締役第二ブロック営業副部長兼厚木営業所長  
平成 18 年 4 月 当社取締役関西ブロック営業部長  
平成 23 年 4 月 当社取締役営業副本部長 (兼) 中国・九州ブロック長  
平成 26 年 4 月 当社取締役営業本部長  
平成 27 年 6 月 当社常務取締役営業本部長  
平成 28 年 4 月 当社常務取締役営業本部管掌 (現任)

(4) 所有株式数 367,700 株

(5) 異動予定日 平成 28 年 6 月 24 日付

2. 役員人事（新任及び退任予定者のみ）

(1) 新任取締役候補者（平成 28 年 6 月 24 日付）

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
千 國 哲 王	取締役特機システム部長 (兼) 特機システムグループ長	特機システム部長 (兼) 特機システムグループ長
谷 逸 夫	社外取締役	—

※新任取締役 谷 逸夫氏は、社外取締役の候補者であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 千 國 哲 王 (ちくに てつお)

生 年 月 日 昭和 45 年 2 月 20 日

略 歴 平成 4 年 4 月 当社入社  
 平成 16 年 4 月 特機システムグループ長  
 平成 24 年 4 月 当社特機システム部長  
 (兼) 特機システムグループ長 (現任)

氏 名 谷 逸 夫 (たに いつお)

生 年 月 日 昭和 22 年 12 月 16 日

略 歴 昭和 45 年 4 月 株式会社富士銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行  
 平成 3 年 5 月 同行高円寺支店長  
 平成 13 年 6 月 同行退職  
 平成 14 年 6 月 中央電子株式会社取締役営業推進室長  
 平成 18 年 6 月 同社取締役常務執行役員経営企画室長 (兼) 営業推進室長  
 平成 23 年 4 月 同社顧問  
 平成 24 年 3 月 同社退職

(3) 退任予定取締役

取 締 役 園 家 秀 幸

(社外)取締役 尾 関 真一郎

※平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 67 回定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

(4) 新任監査役候補者（平成 28 年 6 月 24 日付）

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
廣 田 透	常勤監査役	管理部長

(5) 新任監査役の略歴

氏 名 廣 田 透 (ひろた とおる)

生 年 月 日 昭和 32 年 2 月 27 日

略 歴 昭和 54 年 4 月 当社入社  
 平成 16 年 4 月 当社経理グループ長  
 平成 27 年 4 月 当社管理部長 (現任)

(6) 退任予定監査役

常 勤 監 査 役 大 島 伸 雄

※平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 67 回定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

以 上