



平成28年5月13日

各 位

会社名 ジオスター株式会社
 代表者名 代表取締役社長 栗山 実則
 (コード番号 5282 東証第2部)
 問合せ先 取締役常務執行役員経営管理本部長 藤原 知貴
 (TEL 03-5844-1200)

役員等の異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、第47回定時株主総会(6月28日開催予定)に付議される「取締役候補者」が決定されるとともに、同日定時株主総会終結後の取締役会において正式に決定されます「役付取締役の選定」、「代表取締役の選定」、「取締役の役職委嘱」について、内定いたしましたのでお知らせします。

併せて、6月28日付の監査役候補者の決定、顧問の委嘱・解嘱、平成28年7月1日付の参与の委嘱等についてお知らせします。

1. 取締役

(平成28年6月28日付)

氏名	新役職名	現役職名
栗山 実則	代表取締役社長	代表取締役社長
武田 信一	取締役常務執行役員 技術統括本部長 兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長	取締役常務執行役員 技術統括本部長 兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長
藤原 知貴	取締役常務執行役員 経営管理本部長 兼GEOSTR-RV PTE LTD 取締役(非常勤) 兼GEOSTR RV(M) SDN. BHD. 取締役(非常勤)	取締役常務執行役員 経営管理本部長 兼GEOSTR-RV PTE LTD 取締役(非常勤) 兼GEOSTR RV(M) SDN. BHD. 取締役(非常勤)
河原 繁夫	取締役常務執行役員 技術統括副本部長 兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長	取締役常務執行役員 技術統括副本部長 兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長
堂園 洋介	取締役常務執行役員 営業統括本部長 兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長	取締役常務執行役員 営業統括本部長 兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長
(新任) 里 嘉郎	取締役(非常勤)	(新日鐵住金株式会社建材事業部建材営業部長)
(新任) 川村 伊知良	取締役(非常勤)	(元日垂鋼業株式会社代表取締役社長)
(新任) 土岐 敦司	取締役(非常勤)	(成和明哲法律事務所 弁護士)

(注1) 取締役 丸山 孝氏、辻 利幸氏の両氏は、第47回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、辻 利幸氏は平成28年6月28日付にて常務執行役員に就任予定。

(注2) 川村 伊知良氏および土岐 敦司氏の両氏は、社外取締役候補者であり、同時に株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者です。

2. 監査役

(平成28年6月28日付)

氏名	役位	現役位
(補任) 橋本 昌樹	常勤監査役	内部監査室長 ジオファクト株式会社監査役(非常勤)
竹本 直人	監査役(非常勤)	新日鐵住金株式会社建材事業部
川野輪 政浩	監査役(非常勤)	株式会社熊谷組財務部長
(新任) 石川 敦	監査役(非常勤)	グリーンホスピタリティフードサービス株式会社顧問

(注1) 監査役 大竹 正人氏は第47回定時株主総会終結の時をもって辞任の予定。同氏は平成28年6月28日付にて当社常任顧問に、平成28年6月23日開催のジオファクト株式会社の株主総会で同社の監査役に就任の予定。

(注2) 監査役候補者の選任については、平成28年4月28日開催の第124回監査役会にて同意を得ております。

(注3) 監査役各氏は、第47回定時株主総会における選任決議の後、その後に開催される監査役会で役位を決定の予定。

(注4) 川野輪 政浩氏、石川 敦氏の両氏は、社外監査役候補者であり、同時に株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者です。

3. 顧問

(委嘱)

(平成28年6月28日付)

氏名	役位	担当および委嘱事項	現役位
大竹 正人	常任顧問	経営管理本部 ジオファクト株式会社監査役	常勤監査役

(注) 常勤監査役 大竹 正人氏は第47回定時株主総会終結の時をもって辞任の予定。同氏は平成28年6月28日付にて当社常任顧問に、平成28年6月23日開催のジオファクト株式会社の株主総会で同社の監査役に就任の予定。

(解嘱)

(平成28年6月28日付)

氏名	解嘱事由	現状
相馬 芳樹	期間満了により解嘱	常任顧問 技術統括本部 ジオファクト株式会社代表取締役社長

(注) 常任顧問 相馬 芳樹氏は平成28年6月28日付にて退任予定。同氏は平成28年6月23日開催のジオファクト株式会社の株主総会で同社の代表取締役社長に再任予定。

4. 参与

(委嘱)

(平成28年7月1日付)

氏名	担当および委嘱事項	現役位
松木 正裕	経営管理本部 海外事業・関係会社管理チームリーダー	新日鐵住金株式会社 グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター 上席主幹
大澤 孝明	技術統括本部部長	日鉄住金テックスエンジニアリング株式会社 機械事業本部エンジニアリング事業部 大阪エンジニアリングセンター チーフマネージャー

5. 新任取締役候補者および新任監査役候補者の経歴

氏名 里 嘉郎(さと よしお)
 生年月日 昭和39年5月1日生
 最終学歴 神戸大学経済学部経済学科
 略歴 昭和63年4月 住友金属工業株式会社(現新日鐵住金株式会社)入社
 平成15年12月 同社大阪建材営業部大阪住宅建材室長
 平成24年10月 新日本製鐵株式会社との経営統合により新日鐵住金株式会社となる
 同社建材営業部建築プロジェクト室長
 平成26年4月 同社大阪支店部長(建材)
 平成28年4月 同社建材事業部建材営業部長(現任)

氏名 川村 伊知良(かわむら いちろう)
 生年月日 昭和23年5月24日生
 最終学歴 九州大学経済学部経営学科
 略歴 昭和46年4月 新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)入社
 平成7年6月 同社新潟支店長
 平成13年6月 日鐵溶接工業株式会社取締役
 平成15年6月 同社常務取締役
 平成20年6月 日亜鋼業株式会社専務取締役
 平成22年6月 同社代表取締役社長
 平成26年6月 同社相談役
 平成27年6月 同社相談役退任

氏名 土岐 敦司(とき あつし)
 生年月日 昭和30年5月19日生
 最終学歴 早稲田大学法学部
 略歴 昭和58年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)(現任)
 平成元年4月 奥平・土岐法律事務所パートナー
 平成9年4月 明哲総合法律事務所(現成和明哲法律事務所)代表
 平成13年12月 株式会社丸山製作所社外監査役
 平成20年3月 成和明哲法律事務所パートナー(現任)
 平成27年12月 株式会社丸山製作所社外取締役監査等委員(現任)

氏名 橋本 昌樹(はしもと まさき)
生年月日 昭和32年6月24日
最終学歴 東京大学経済学部経済学科
略歴 昭和55年4月 新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)入社
平成6年6月 同社経営企画部鉄鋼事業室部長代理
平成9年6月 新日鐵化学株式会社出向
平成18年12月 日本ウジミナス株式会社出向
平成25年5月 ジオスター株式会社内部監査室部長
平成26年6月 当社内部監査室長(現任)

氏名 石川 敦(いしかわ あつし)
生年月日 昭和32年7月15日生
最終学歴 中央大学法学部
略歴 昭和55年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入行
平成14年12月 同行本店プライベートバンキング営業部部長
平成19年10月 同行監査役室室長
平成23年11月 みずほトラストオペレーションズ株式会社入社
日本株主データサービス株式会社出向
同社執行役員株主サービス2部長
平成28年5月 グリーンホスピタリティフードサービス株式会社顧問(現任)

以上