



平成29年5月12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48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、内定致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・解嘱等についてお知らせします。

1. 取締役

(平成29年6月28日付)

	氏名	新役職名	現役職名
(新任)	端山 真吾	代表取締役社長	常任顧問
(再任)	栗山 実則	取締役相談役	代表取締役社長
(再任)	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)
(再任)	河原 繁夫	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
(新任)	平川 高之	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	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)	藤野 豊	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	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
(再任)	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)	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)
(再任)	川村 伊知良	取締役(非常勤)	取締役(非常勤)
(再任)	土岐 敦司	取締役(非常勤) (成和明哲法律事務所 弁護士)	取締役(非常勤) (成和明哲法律事務所 弁護士)

(注1) 取締役 武田 信一氏、堂園 洋介氏の両氏は、第48回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、両氏は平成29年6月28日付にて、常任顧問に就任予定。

(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29年6月28日付)

	氏名	役位	現役位
(再任)	橋本 昌樹	常勤監査役	常勤監査役
(新任)	赤尾 賢明	監査役(非常勤)	新日鐵住金株式会社建材事業部建材営業部土木建材・加工室長
(再任)	川野輪 政浩	監査役(非常勤)	株式会社熊谷組管理本部財務部長

(注1) 監査役 竹本 直人氏は第48回定時株主総会終結の時をもって退任の予定。

(注2) 監査役候補者の選任については、平成29年5月10日開催の第139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48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29年6月28日付)

氏名	役位	担当および委嘱事項	現役位
武田 信一	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	取締役社長付
堂園 洋介	常任顧問	経営管理本部 ジオファクト株式会社取締役(非常勤)	取締役社長付

(注) 平成29年6月23日開催のジオファクト株式会社の株主総会で、常任顧問 武田 信一氏は同社の代表取締役社長に、常任顧問 堂園 洋介氏は同社の取締役に就任予定。

(解嘱)

(平成29年6月28日付)

氏名	解嘱事由	現状
大竹 正人	期間満了により解嘱	常任顧問 経営管理本部 ジオファクト株式会社監査役

(注) 常任顧問 大竹 正人氏は平成29年6月28日付にて退任予定。同氏は同日付にて内部監査室長(嘱託)に就任予定。

4. 新任取締役候補者および新任監査役候補者の経歴

氏名 端山 真吾(はやま しんご)
 生年月日 昭和33年8月22日生
 最終学歴 九州大学 法学部 法学科
 略歴 昭和57年4月 新日本製鐵株式会社入社
 平成18年4月 同社大分製鐵所生産管理部部長
 平成21年4月 同社上海事務所長
 平成24年10月 新日鐵住金株式会社物流部長
 平成27年4月 同社参与物流部長
 平成29年4月 ジオスター株式会社常任顧問
 現在に至る

氏名 平川 高之(ひらかわ たかゆき)
 生年月日 昭和30年1月1日生
 最終学歴 東洋大学 経営学部 商学科
 略歴 昭和52年4月 新日本製鐵株式会社入社
 平成9年6月 同社建材営業部門建材営業部加工製品グループマネージャー
 平成22年4月 東京エコン建鉄株式会社参与営業本部副本部長
 平成22年10月 同社参与営業本部営業部長
 平成23年10月 ジオスター株式会社執行役員土木・セグメント事業部営業チーム部長
 平成26年4月 同社執行役員土木・セグメント営業副本部長
 平成27年4月 同社常務執行役員土木・セグメント営業副本部長
 平成29年4月 同社常務執行役員営業統括本部長
 現在に至る

氏名 藤野 豊(ふじの ゆたか)
 生年月日 昭和30年10月1日生
 最終学歴 九州工業大学 工学部 開発土木工学科
 略歴 昭和54年4月 ジオスター株式会社入社
 平成4年7月 日鐵セグメント営業部日鐵セグメント技術課長
 平成16年7月 セグメント事業部セグメント営業部技術グループ課長
 平成17年7月 セグメント事業部セグメント営業部部長
 平成22年4月 土木・セグメント事業部技術チームリーダー(部長)
 平成24年4月 執行役員土木・セグメント事業部技術チームリーダー
 平成26年4月 執行役員土木・セグメント営業副本部長
 平成28年4月 常務執行役員技術統括副本部長
 現在に至る

氏名 赤尾 賢明(あかお ただひろ)
 生年月日 昭和44年2月13日生
 最終学歴 神戸大学 教育学部 初等教育科
 略歴 平成4年4月 新日本製鐵株式会社入社
 平成23年3月 同社東北支店建材グループリーダー
 平成24年10月 新日鐵住金株式会社東北支店建材室長
 平成25年4月 同社建材事業部建材営業部建材輸出室主幹
 平成29年4月 同社建材事業部建材営業部土木建材・加工室長
 現在に至る

以上