



2021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 端山 真吾
 (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52回定時株主総会(6月25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、内定致しましたのでお知らせします。

併せて、6月25日付の「監査役候補者の決定」、「執行役員、顧問の委嘱等」についてお知らせします。

1. 取締役

(2021年6月25日付)

	氏名	新役職名	現役職名
(再任)	端山 真吾	代表取締役社長 (ジオファクト株式会社代表取締役社長)	代表取締役社長 (ジオファクト株式会社代表取締役社長)
(再任)	藤原 知貴	取締役常務執行役員 経営管理本部長 兼君津事業部長	取締役常務執行役員 経営管理本部長 兼君津事業部長
(新任)	高松 芳徳	取締役執行役員 技術本部長	執行役員 技術本部長
(新任)	佐久間 靖	取締役執行役員 営業本部長	執行役員 営業本部長
(再任)	土岐 敦司	取締役(非常勤) (明哲総合法律事務所 弁護士)	取締役(非常勤) (明哲総合法律事務所 弁護士)
(再任)	高木 一美	取締役(非常勤)	取締役(非常勤)

(注1) 取締役 藤野 豊氏、河野 定氏、森石 信也氏、真辺 純裕氏、堀田 穰氏は、第52回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、同日付にて、藤野 豊氏、河野 定氏、森石 信也氏は常任顧問、真辺 純裕氏は常務執行役員に就任予定。

(注2) 土岐 敦司氏および高木 一美氏は、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

(2021年6月25日付)

	氏名	役位	現役位
(再任)	古橋 義孝	常勤監査役	常勤監査役
(再任)	川野輪 政浩	監査役(非常勤)	(株式会社熊谷組管理本部副本部長兼審査部長)
(新任)	矢ヶ部 昌嗣	監査役(非常勤)	(日本製鉄株式会社厚板・建材事業部厚板・建材営業部長)

(注1) 監査役古橋 義孝氏、川野輪 政浩氏は、2021年6月25日開催予定の第52回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

(注2) 監査役候補者の選任については、2021年5月11日開催の第192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52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. 執行役員

(委嘱)

(2021年6月25日付)

	氏名	委嘱内容	現役位
	真辺 純裕	常務執行役員 経営管理本部情報通信システム部長 兼同本部経営企画部担当部長	取締役執行役員 経営管理副本部長 同本部情報通信システム部長 兼同本部経営企画部担当部長
	三宅 正人	執行役員 技術副本部長(生産管理管掌)	執行役員 技術本部東松山工場長 (兼ジオファクト株式会社顧問(非常勤))

4. 顧問
(委嘱)

(2021年6月25日付)

氏名	委嘱内容	現役位
藤野 豊	常任顧問 技術本部(東松山工場長)	取締役社長付
河野 定	常任顧問 営業本部(PC事業)	取締役社長付
森石 信也	常任顧問 営業本部(輸送)	取締役社長付
橋本 昌樹	顧問(非常勤) 内部監査室	常任顧問 内部監査室

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 高松 芳徳(たかまつ よしのり)
 生年月日 1962年8月29日生
 最終学歴 日本大学 理工学部 交通土木工学科
 略歴 1985年4月 当社入社
 2013年4月 当社技術部エンジニアリングサポートセンター長(部長)
 2016年4月 当社参与技術統括本部技術部長
 2017年4月 当社執行役員技術統括本部技術部長
 2019年4月 当社執行役員技術統括副本部長兼同本部本社技術チームリーダー
 2021年4月 当社執行役員技術本部長
 現在に至る

氏名 佐久間 靖(さくま やすし)
 生年月日 1966年11月18日生
 最終学歴 中部大学 工学部 土木工学科
 略歴 1992年5月 当社入社
 2016年4月 当社営業統括本部本社営業部部長
 2016年12月 当社経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長待遇
 GEOSTR - RV PTE. LTD. 出向 同社代表取締役 兼 GEOSTR RV (M) SDN. BHD. 代表取締役
 2019年10月 当社参与営業統括本部本社営業チームリーダー
 2020年4月 当社執行役員営業統括副本部長兼同本部本社営業チームリーダー
 2020年10月 当社執行役員営業本部長
 現在に至る

氏名 矢ヶ部 昌嗣(やかべ まさし)
 生年月日 1968年6月28日生
 最終学歴 一橋大学 商学部 商学科
 略歴 1992年4月 新日本製鐵株式會社(現日本製鐵株式会社)入社
 2014年7月 同社人事労政部人事室上席主幹
 2015年4月 同社人事労政部人材開発室長
 2018年4月 同社名古屋製鐵所工程業務部長
 2021年4月 同社厚板・建材事業部厚板・建材営業部長
 現在に至る

以上