



2022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 東証スタンダード市場)
 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53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」、「執行役員の選任」、「顧問の委嘱・解嘱等」についてお知らせします。

1. 取締役

(2022年6月28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
(再任)	高松 芳徳	取締役常務執行役員 技術本部長	取締役常務執行役員 技術本部長
(再任)	佐久間 靖	取締役執行役員 営業本部長	取締役執行役員 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)土岐 敦司氏および高木 一美氏の両氏は、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の候補者です。

2. 監査役

(2022年6月28日付)

	氏名	役位	現役位
(新任)	松木 正裕	常勤監査役	執行役員 経営管理本部(調達管掌)
(新任)	安達 次郎	監査役(非常勤)	株式会社熊谷組管理本部法務コンプライアンス部長

(注1) 監査役 古橋 義孝氏、川野輪 政浩氏は、2022年6月28日開催予定の第53回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任の予定。古橋 義孝氏は同日付にて常任顧問就任の予定。

(注2) 監査役候補者の選任については、2022年5月11日開催の第204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53回定時株主総会においての選任決議の後、その後開催される監査役会で役位を決定の予定。

(注4) 安達 次郎氏は、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の候補者です。

3. 執行役員

(委嘱)

(2022年6月28日付)

	氏名	委嘱内容	現役位
(新任)	大石 仁	執行役員 経営管理本部総務部長	経営管理本部総務部長(参与待遇)

4. 顧問
(委嘱)

(2022年6月28日付)

氏名	委嘱内容	現役位
古橋 義孝	常任顧問 内部監査室	常勤監査役
藤野 豊	常任顧問 技術本部(東松山工場長)	常任顧問 技術本部(東松山工場長)

(解嘱)

(2022年6月28日付)

氏名	解嘱事由	現役位
河野 定	期間満了により解嘱	常任顧問 営業本部(PC事業)
橋本 昌樹	期間満了により解嘱	顧問(非常勤) 内部監査室

5. 新任監査役候補者ならびに新任執行役員の経歴

氏名 松木 正裕(まつき まさひろ)
 生年月日 1959年5月25日生
 最終学歴 京都大学 経済学部 経済学科
 略歴 1984年4月1日 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社
 2012年10月1日 同社海外事業企画部上席主幹
 2015年7月1日 同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
 2016年7月1日 当社参与 経営管理本部海外事業・関係会社管理チームリーダー
 2017年4月1日 当社執行役員 経営管理本部海外事業・関係会社管理チームリーダー
 2020年4月1日 当社執行役員 経営管理本部経営企画チーム部長
 2021年4月1日 当社執行役員 経営管理本部(調達管掌)
 現在に至る

氏名 安達 次郎(あだち じろう)
 生年月日 1966年10月25日生
 最終学歴 広島大学 法学部
 略歴 1990年4月1日 株式会社熊谷組入社
 2011年4月1日 同社管理本部財務管理部副部長 兼 法務コンプライアンス部副部長
 2015年4月1日 同社管理本部法務コンプライアンス部長
 現在に至る

氏名 大石 仁(おおいし ひとし)
 生年月日 1968年6月27日生
 最終学歴 九州大学 経済学部 経済工学科
 略歴 1992年4月1日 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社
 2015年4月1日 同社機材調達部資材調達第二室長
 2017年4月1日 同社総務部上席主幹
 2021年4月1日 同社総務部部長代理 兼 総務部総務室部長代理 兼 デジタル改革推進部部長代理
 2022年4月1日 当社経営管理本部総務部長(参与待遇)
 現在に至る

以上