



2023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 端山 真吾
 (コード番号 5282 東証スタンダード市場)
 問合せ先 執行役員管理本部長 大石 仁
 (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54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」、「補欠監査役候補者の決定」、「顧問の委嘱」についてお知らせします。

1. 取締役

(2023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) |
| (新任) | 堀田 穰 | 取締役副社長 | 常任顧問 |
| (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) (明哲綜合法律事務所 弁護士) | 取締役(非常勤) (明哲綜合法律事務所 弁護士) |
| (新任) | 栗山 章司 | 取締役(非常勤) | |

(注1) 取締役 藤原 知貴氏、高木 一美氏は、第54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、藤原 知貴氏は常任顧問に就任予定。

(注) 土岐 敦司氏および栗山 章司氏の両氏は、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の候補者です。

2. 監査役

(2023年6月28日付)

| | 氏名 | 役位 | 現役位 |
|------|-------|----------|-----------------------------|
| (新任) | 中西 謙介 | 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) |
| (新任) | 服部 両一 | 監査役(非常勤) | |

(注1) 監査役 矢ヶ部 昌嗣氏、石川 敦氏は2023年6月28日開催予定の第54回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任の予定。

(注2) 監査役候補者の選任については、2023年5月10日開催の第218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54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) 服部 両一氏は、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. 補欠監査役

① 選任理由

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる事態に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任致します。

なお、本件は監査役会にて同意を得ております。

② 補欠監査役候補者

(2023年6月28日付)

| 氏名 | 現状 |
|------|---------------------------|
| 青田 容 | 補欠監査役 (増岡・青田法律事務所共同代表) |

4. 顧問

(委嘱)

(2023年6月28日付)

| 氏名 | 委嘱内容 | 現役位 |
|-------|------------------|---------------|
| 藤原 知貴 | 常任顧問 | 取締役社長付 |
| 古橋 義孝 | 顧問(非常勤) 内部監査室 | 常任顧問 内部監査室 |

5. 新任取締役候補者ならびに新任監査役候補者の経歴

氏名 堀田 穰(ほった ゆたか)
生年月日 1966年5月19日生
最終学歴 早稲田大学 政治経済学部 経済学科
略歴 1990年4月 新日本製鐵株式會社(現日本製鐵株式会社)入社
2012年10月 新日鐵住金株式会社(現日本製鐵株式会社)薄板事業部薄板営業部建材薄板室長
2016年4月 同社広畑製鐵所工程業務部長
2018年4月 同社建材事業部建材営業部長
2018年6月 当社取締役(2021年6月退任)
2021年4月 日本製鐵株式会社厚板・建材事業部建材開発技術部部長
2022年4月 同社参与大阪支社副支社長
2023年4月 当社常任顧問
現在に至る

氏名 栗山 章司(くわやま しょうじ)
生年月日 1956年4月15日生
最終学歴 一橋大学 商学部
略歴 1979年4月 丸紅株式会社入社
2003年4月 同社非鉄金属部長
2008年4月 同社執行役員金属資源部門長代行
2012年6月 同社代表取締役常務執行役員金属部門管掌役員
2018年6月 丸紅建材リース株式会社代表取締役社長
2021年6月 同社顧問
2022年6月 同社顧問退任
現在に至る

氏名 中西 謙介(なかにし けんすけ)
生年月日 1972年10月16日生
最終学歴 慶應義塾大学 法学部 政治学科
略歴 1995年4月 新日本製鐵株式會社(現日本製鐵株式会社)入社
2015年2月 新日鐵住金株式会社(現日本製鐵株式会社)君津製鐵所総務部人事総務室長
2017年4月 同社総務部秘書室長
2023年4月 日本製鐵株式会社厚板・建材事業部厚板・建材営業部長
現在に至る

氏名 服部 両一(はっとり りょういち)
生年月日 1961年8月1日生
最終学歴 京都大学 法学部
略歴 1985年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2002年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ統合リスク管理部参事役
2011年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)統合リスク管理部副部長
2013年7月 株式会社みずほ銀行業務監査部監査主任
2016年4月 証券取引等監視委員会証券検査官
2022年3月 同会退官
現在に至る

以上