



2019年5月15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50回定時株主総会(6月26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26日付の「補欠監査役候補者の決定」、「相談役、顧問の委嘱・解嘱等」についてお知らせします。

1. 取締役

(2019年6月26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	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	取締役常務執行役員 経営管理本部長
(再任)	藤野 豊	取締役常務執行役員 技術統括本部長 兼ジオファクト株式会社代表取締役社長	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)	河野 定	取締役常務執行役員 営業統括本部長 同本部本社営業チームリーダー事務取扱	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)	森石 信也	取締役執行役員 営業統括副本部長(支店統括)	執行役員 営業統括副本部長(支店統括)
(新任)	真辺 純裕	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チームリーダー事務取扱	執行役員 経営管理副本部長 同本部情報通信システムチームリーダー事務取扱
(再任)	堀田 穰	取締役(非常勤) (日本製鉄株式会社建材事業部建材営業部長)	取締役(非常勤) (日本製鉄株式会社建材事業部建材営業部長)
(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) (NSユナイテッド内航海運株式会社顧問)	取締役(非常勤) (NSユナイテッド内航海運株式会社顧問)

(注1) 取締役 河原繁夫および平川高之氏は、第50回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、同日付にて河原繁夫氏は非常勤顧問、平川高之氏は常任顧問に就任予定。

(注2) 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候補者です。

2. 補欠監査役

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。

補欠監査役候補者

(2019年6月26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)

3. 相談役

(解嘱)

(2019年6月26日付)

氏名	解嘱事由	現役位
栗山 実則	期間満了により解嘱	相談役

4. 顧問
(委嘱)

(2019年6月26日付)

氏名	委嘱内容	現役位
河原 繁夫	顧問(非常勤) 技術統括本部	取締役社長付
平川 高之	常任顧問 営業統括本部	取締役社長付

(解嘱)

(2019年6月26日付)

氏名	解嘱事由	現役位
武田 信一	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
堂園 洋介	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取締役(非常勤)

5. 新任取締役候補者の経歴

氏名 河野 定(こうの さだむ)
 生年月日 1956年1月27日生
 最終学歴 名古屋工業大学土木工学科
 略歴 1979年4月 ジオスター株式会社入社
 2004年6月 同社土木事業部土木営業部長
 2009年4月 同社中部事業部名古屋支店長
 2013年4月 同社執行役員中部事業部名古屋支店長
 2016年4月 同社執行役員九州事業部長 同事業部九州支店長事務取扱
 2018年4月 同社常務執行役員営業統括副本部長
 2019年4月 同社常務執行役員営業統括本部長 同本部本社営業チームリーダー事務取扱
 現在に至る

氏名 森石 信也(もりいし しんや)
 生年月日 1957年12月30日生
 最終学歴 中京大学 体育学部 体育学科
 略歴 1980年4月 新日本製鐵株式会社(現日本製鐵株式会社)入社
 2004年11月 同社中国支店建材グループリーダー
 2012年10月 新日鐵住金株式会社中国支店建材室長
 2013年1月 ジオスター株式会社関西事業部大阪支店部長
 2014年4月 同社関西事業部大阪支店長
 2016年4月 同社執行役員関西事業部大阪支店長
 2017年4月 同社執行役員関西事業部長 同事業部大阪支店長事務取扱
 2019年4月 同社執行役員営業統括副本部長(支店統括)
 現在に至る

氏名 真辺 純裕(まなべ すみひろ)
 生年月日 1958年8月30日生
 最終学歴 豊橋技術科学大学大学院 生産システム学科
 略歴 1983年4月 新日本製鐵株式会社(現日本製鐵株式会社)入社
 2006年11月 同社業務プロセス改革推進部部長
 2014年9月 新日鐵住金ソリューションズ株式会社(現日鉄ソリューションズ株式会社)
 技術本部システム研究開発センター専門部長
 2017年4月 ジオスター株式会社執行役員経営管理本部情報通信システムチームリーダー
 2019年4月 同社執行役員経営管理副本部長 同本部情報通信システムチームリーダー事務取扱
 現在に至る

以上