



2019年4月24日

各位

会社名 日本ヒューム株式会社
代表者名 代表取締役社長 大川内 稔
(コード番号：5262 東証第1部)
問合せ先 専務取締役 豊口 直樹
[TEL. 03-3433-4111(代表)]

役員の変動および人事変動に関するお知らせ

当社は2019年4月23日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動および人事変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動につきましては、2019年6月27日開催の第136回定時株主総会ならびにその後に開催される取締役会および監査役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の変動（2019年6月27日の予定）

(1) 新任取締役候補者

- ① 取締役 柴田 聡 (現 執行役員生産部長兼品質管理部長)
- ② 取締役 鈴木 宏一 (現 常勤監査役)
- ③ 取締役 小玉 和成 (現 執行役員営業本部長兼関東・東北支社長)

(2) 退任予定取締役

- ① 野村 静夫 (現 代表取締役)
- ② 遠藤 裕邦 (現 常務取締役)
- ③ 浦上 勝治 (現 社外取締役)

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

監査役 石井 孝雅 (現 執行役員経理部長)

(2) 退任予定監査役

鈴木 宏一 (現 常勤監査役)

3. 人事異動（2019年6月27日付）

氏名	新役職名	現役職名
野村 静夫	退任	代表取締役
遠藤 裕邦	退任	常務取締役 下水道関連事業部管掌
柴田 聡	取締役 生産部長兼品質管理部長	執行役員 生産部長兼品質管理部長
鈴木 宏一	取締役 経理部長	常勤監査役
小玉 和成	取締役 営業本部長兼関東・東北支社長	執行役員 営業本部長兼関東・東北支社長
浦上 勝治	退任	社外取締役
石井 孝雅	常勤監査役	執行役員 経理部長

以 上

《添付資料》

【参考】新任取締役候補者 略歴

氏名	柴田 聡 (しばた さとし)
生年月日	1961年2月2日
最終学歴	八戸工業大学工学部
主な略歴	1983年 4月 当社入社 2008年 4月 三重工場長 2010年 4月 尼崎工場長 2013年 6月 熊谷工場長 2015年 6月 執行役員熊谷工場長 2016年 6月 執行役員安全管理部長兼生産部長、品質管理部長 2018年 4月 執行役員生産部長兼品質管理部長 (現在に至る)

取締役候補者とした理由

これまで生産管理や品質管理を通じて当社の業績拡大に貢献してまいりました。その実績、能力とともに人格、見識とも優れていることから取締役候補者といたしました。

氏名	鈴木 宏一 (すずき ひろかず)
生年月日	1965年3月4日
最終学歴	中央大学経済学部
主な略歴	1987年 4月 当社入社 2010年 4月 総務部長 2011年 4月 総務部長兼不動産・環境関連事業部長 2015年 6月 執行役員総務部長兼不動産・環境関連事業部長 2016年 6月 常勤監査役 (現在に至る)

取締役候補者とした理由

これまでコーポレート・ガバナンスの向上を通じて当社に貢献してまいりました。その実績、能力とともに人格、見識とも優れていることから取締役候補者といたしました。

氏 名 小玉 和成 (こだま かずしげ)
生 年 月 日 1962 年 11 月 24 日
最 終 学 歴 明治大学政治経済学部
主 な 略 歴 1987 年 4 月 当社入社
2013 年 6 月 名古屋支社長
2015 年 6 月 執行役員札幌支社長
2017 年 6 月 執行役員関東・東北支社長
2019 年 4 月 執行役員営業本部長兼関東・東北支社長 (現在に至る)

取締役候補者とした理由

これまで長年にわたり営業の指揮を執り、業績拡大に貢献してまいりました。その実績、能力、コンクリート製品業界における豊富な経験とともに人格、見識とも優れていることから取締役候補者といたしました。

新任監査役候補者 略歴

氏 名 石井 孝雅 (いしい たかまさ)
生 年 月 日 1964 年 5 月 8 日
最 終 学 歴 立正大学経済学部
主 な 略 歴 1988 年 4 月 当社入社
2010 年 4 月 経理部長
2015 年 6 月 執行役員経理部長 (現在に至る)

監査役候補者とした理由

これまで執行役員経理部長を歴任して、会計のみならず会社業務全般に相当程度の見識を有していることから、監査役候補者としてしました。

以上