



各 位

2019年3月1日



会社名 株式会社 山 善
代表者名 代表取締役社長 長尾 雄次
(コード番号 8051 東証第1部)
問合せ先 広報・IR室長 尾崎 良寛
(TEL 06-6534-3095)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の変動につきましては、2019年6月26日開催予定の定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の職務等の変更 (2019年4月1日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 野海 敏安 | 代表取締役 専務執行役員 営業本部長 (東京駐在) | 代表取締役 専務執行役員 生産財事業管掌 (東京駐在) |

2. 取締役の職務等の変更 (2019年4月1日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-----------|-------------------------|
| 江端 和夫 | 取締役 顧問 | 取締役 上級執行役員 住建事業部長 |

3. 取締役の変動 (2019年6月26日付)

(1) 新任取締役候補

取締役 (監査等委員)

| 氏名 | 新役職名 | 4月1日変更後 役職名 |
|------|----------------|-------------------|
| 村井 諭 | 取締役 常勤監査等委員 | 執行役員 管理本部 副本部長 |

(2) ガバナンス体制変更に伴う退任予定取締役 ※

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|-----------------|------------------------|
| 松井 平 | 常務執行役員 東京支社長 | 取締役 上級執行役員 東京支社長 |

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|-----------------|------------------------|
| 佐々木 公久 | 常務執行役員 大阪支社長 | 取締役 上級執行役員 大阪支社長 |

※ 経営の監督（モニタリング）と業務執行（マネジメント）の役割と責任の分離を明確にするためにコーポレート・ガバナンス体制を変更いたします。

(3) 退任予定取締役

①取締役

| 氏名 | 4月1日変更後 役職名 |
|-------|-------------|
| 江端 和夫 | 取締役 顧問 |

②取締役（監査等委員）

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|----------------|
| 松村 嘉員 | 取締役 常勤監査等委員 |

以上

(添付資料)

2019年4月1日付 取締役体制

| 役 職 | 氏 名 | 職務および担当 |
|------------------------|--------|--------------------------------|
| 代表取締役社長 | 長尾 雄次 | 最高経営責任者（CEO） 兼 最高執行責任者（COO） |
| 代 表 取 締 役 | 野海 敏安 | 営業本部長（東京駐在） |
| 取 締 役 | 松 井 平 | 東京支社長 |
| 取 締 役 | 佐々木 公久 | 大阪支社長 |
| 取 締 役 | 合志 健治 | 最高情報責任者（CIO） 経営企画本部長 |
| 取 締 役 | 山添 正道 | 最高財務責任者（CFO） 管理本部長 |
| 取 締 役 | 岸田 貢司 | 生産財統轄部長 |
| 取 締 役 | 麻生 太一 | 顧問 |
| 取 締 役 | 江端 和夫 | 顧問 |
| 社 外 取 締 役 | 井関 博文 | |
| 取 締 役 常勤監査等委員 | 松村 嘉員 | |
| 社 外 取 締 役 監 査 等 委 員 | 加藤 幸江 | |
| 社 外 取 締 役 監 査 等 委 員 | 津田 佳典 | |

(添付資料)

2019年4月1日付 執行役員体制

| 役職 | 氏名 | 職務および担当 |
|-------------|--------|---|
| 社長執行役員 | 長尾 雄次 | 最高経営責任者（CEO） 兼 最高執行責任者（COO） |
| 専務執行役員 | 野海 敏安 | 営業本部長（東京駐在） |
| 上級執行役員 | 松井 平 | 東京支社長 |
| 上級執行役員 | 佐々木 公久 | 大阪支社長 |
| 上級執行役員 | 合志 健治 | 最高情報責任者（CIO） 経営企画本部長 |
| 上級執行役員 | 山添 正道 | 最高財務責任者（CFO） 管理本部長 |
| 上級執行役員 | 岸田 貢司 | 生産財統轄部長 |
| 上級執行役員 | 吉村 泰典 | 名古屋支社長 |
| (昇格) 上級執行役員 | 渡辺 茂雄 | 機工事業部長 |
| (昇格) 上級執行役員 | 鉛 克彦 | 機械事業部長 |
| 執行役員 | 鳥越 一彦 | 住建事業部長 |
| 執行役員 | 中山 尚律 | 家庭機器事業部長 |
| 執行役員 | 山岸 愛 | 機工事業部 副事業部長（海外担当） |
| 執行役員 | 廣利 健三 | 広島支社長 |
| 執行役員 | 村田 孝男 | 中国支社長 |
| 執行役員 | 村井 諭 | 管理本部 副本部長 |
| 執行役員 | 辻 晋二 | 名古屋支社 副支社長 |
| 執行役員 | 上大迫 顕基 | 機械事業部 副事業部長（東京駐在） |
| 執行役員 | 廣岡 雅人 | 機工事業部 副事業部長（西日本担当） 兼 マーケティング部長 兼 FAE営業部長（西日本担当） |
| 執行役員 | 上池 博 | 管理本部 東京管理部長 |

(添付資料)

2019年4月1日付 執行役員体制

| 役職 | 氏名 | 職務および担当 |
|------|------------|---|
| 執行役員 | 山内 浩司 | 機械事業部 副事業部長 (海外担当) 兼 海外機械部長 兼 韓国現法長 |
| 執行役員 | 森 元 | 九州支社長 |
| 執行役員 | 豊田 淳 | 北米支社長 兼 機械事業部 北米機械部長 |
| 執行役員 | 福田 佳彦 | スマート・ファクトリー・ソリューション支社長 |
| 執行役員 | 荻野 禎一 | 北関東・東北支社長 |
| (新任) | 執行役員 八木 宏昌 | 家庭機器事業部 副事業部長 兼 西日本支店長 |
| (新任) | 執行役員 中山 勝人 | F A E 支社長 |
| (新任) | 執行役員 松田 慎二 | 住建事業部 副事業部長・事業開発担当 (東京駐在) 兼 S F S 営業部長 |
| (新任) | 執行役員 清原 伸一 | 管理本部 副本部長 兼 人事部長 |
| (新任) | 執行役員 入部 康久 | 家庭機器事業部 副事業部長 (東京駐在) 兼 第1営業統括部長 |

(添付資料)

2019年6月26日（定時株主総会終了後）取締役体制

モニタリング・ボード（監督）

| 役職 | 氏名 | 職務および担当 |
|------------------------|-------|--------------------------------|
| 代表取締役社長 | 長尾 雄次 | 最高経営責任者（CEO） 兼 最高執行責任者（COO） |
| 代表取締役 | 野海 敏安 | 営業本部長（東京駐在） |
| 取締役 | 合志 健治 | 最高情報責任者（CIO） 経営企画本部長 |
| 取締役 | 山添 正道 | 最高財務責任者（CFO） 管理本部長 |
| 取締役 | 岸田 貢司 | 生産財統轄部長 |
| 社外取締役 | 井関 博文 | |
| (新任) 取締役 常勤監査等委員 | 村井 諭 | |
| 社外取締役 監査等委員 | 加藤 幸江 | |
| 社外取締役 監査等委員 | 津田 佳典 | |

2019年6月26日（定時株主総会終了後）執行役員体制

マネジメント（経営・業務執行）

| 役職 | 氏名 | 職務および担当 |
|----------------|--------|--------------------------------|
| 社長執行役員 | 長尾 雄次 | 最高経営責任者（CEO） 兼 最高執行責任者（COO） |
| 専務執行役員 | 野海 敏安 | 営業本部長（東京駐在） |
| (昇格) 常務執行役員 | 松井 平 | 東京支社長 |
| (昇格) 常務執行役員 | 佐々木 公久 | 大阪支社長 |
| 上級執行役員 | 合志 健治 | 最高情報責任者（CIO） 経営企画本部長 |
| 上級執行役員 | 山添 正道 | 最高財務責任者（CFO） 管理本部長 |
| 上級執行役員 | 岸田 貢司 | 生産財統轄部長 |

(添付資料)

2019年6月26日（定時株主総会終了後）執行役員体制

マネジメント（経営・業務執行）

| 役職 | 氏名 | 職務および担当 |
|--------|--------|---|
| 上級執行役員 | 吉村 泰典 | 名古屋支社長 |
| 上級執行役員 | 渡辺 茂雄 | 機工事業部長 |
| 上級執行役員 | 鉛 克彦 | 機械事業部長 |
| 執行役員 | 鳥越 一彦 | 住建事業部長 |
| 執行役員 | 中山 尚律 | 家庭機器事業部長 |
| 執行役員 | 山岸 愛 | 機工事業部 副事業部長（海外担当） |
| 執行役員 | 廣利 健三 | 広島支社長 |
| 執行役員 | 村田 孝男 | 中国支社長 |
| 執行役員 | 辻 晋二 | 名古屋支社 副支社長 |
| 執行役員 | 上大迫 顕基 | 機械事業部 副事業部長（東京駐在） |
| 執行役員 | 廣岡 雅人 | 機工事業部 副事業部長（西日本担当） 兼 マーケティング部長 兼 FAE営業部長（西日本担当） |
| 執行役員 | 上池 博 | 管理本部 東京管理部長 |
| 執行役員 | 山内 浩司 | 機械事業部 副事業部長（海外担当） 兼 海外機械部長 兼 韓国現法長 |
| 執行役員 | 森 元 | 九州支社長 |
| 執行役員 | 豊田 淳 | 北米支社長 兼 機械事業部 北米機械部長 |
| 執行役員 | 福田 佳彦 | スマート・ファクトリー・ソリューション支社長 |
| 執行役員 | 荻野 禎一 | 北関東・東北支社長 |
| 執行役員 | 八木 宏昌 | 家庭機器事業部 副事業部長 兼 西日本支店長 |
| 執行役員 | 中山 勝人 | FAE支社長 |

(添付資料)

2019年6月26日（定時株主総会終了後）執行役員体制

マネジメント（経営・業務執行）

| 役職 | 氏名 | 職務および担当 |
|------|-------|---------------------------------------|
| 執行役員 | 松田 慎二 | 住建事業部 副事業部長・事業開発担当（東京駐在） 兼 SFS営業部長 |
| 執行役員 | 清原 伸一 | 管理本部 副本部長 兼 人事部長 |
| 執行役員 | 入部 康久 | 家庭機器事業部 副事業部長（東京駐在） 兼 第1営業統括部長 |