



2019年1月25日

各位

会社名 片倉工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐野公哉
(コード：3001、東証第1部)
問合せ先 企画部長 水澤健一
(TEL. 03-6832-0223)

代表取締役、取締役、監査役及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、2019年1月25日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役、取締役、監査役及び執行役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2019年3月28日開催予定の第110回定時株主総会及び株主総会後に行われる取締役会の承認を経て正式決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動（2019年3月28日付）

(1) 異動の理由

経営体制の一層の強化及び充実を図るものであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
佐野 公哉	代表取締役会長	代表取締役社長
上甲 亮祐	代表取締役社長	専務取締役

(3) 新任代表取締役の略歴等

氏名 上甲 亮祐（じょうこう りょうすけ）
出身地 北海道
生年月日 1961年8月6日生
最終学歴 1985年3月 一橋大学経済学部卒
略歴 1985年4月 株式会社富士銀行入行
2010年4月 株式会社みずほ銀行大阪支店長
2012年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員秘書室長
2014年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員営業担当役員
2017年4月 同行理事
2017年5月 当社常勤顧問
2018年3月 当社専務取締役（現任）
所有株式数 400株（2018年12月末時点）

2. 取締役の異動（2019年3月28日付）

（1）新任取締役候補

取締役（社外） 大室 康一（現 特別顧問）

取締役（社外） 中山 昌生（現 ㈱農林中金総合研究所顧問）

（2）退任予定取締役

常務取締役 本間 淳一

取締役 片倉 康行

取締役（社外） 二島 英郎

3. 監査役の異動（2019年3月28日付）

（1）新任監査役候補

常勤監査役 吉田 伸広（現 企画部次長）

（2）退任予定監査役

常勤監査役 吹出 淳一

4. 執行役員の異動（2019年3月28日付）

（1）新任執行役員候補

執行役員 片倉 義則（現 不動産開発部長）

執行役員 水澤 健一（現 企画部長）

以上

(ご参考)

2019年3月28日開催の定時株主総会日以降の役員体制（予定）

役職	氏名
代表取締役会長	佐野 公哉
代表取締役社長	上甲 亮祐
常務取締役	古田 良夫
常務取締役	藤本 正明
取締役（社外）	前山 忠重
取締役（社外）	大室 康一
取締役（社外）	中山 昌生
常勤監査役	田中 淳
常勤監査役	吉田 伸広
監査役（社外）	五日市 喬弘
監査役（社外）	前田 勝生
執行役員	高田 立雄
執行役員	柿本 勝博
執行役員	片倉 義則
執行役員	水澤 健一