

平成 31 年 3 月 26 日

各 位

会 社 名 デクセリアルズ株式会社
 代表者名 代表取締役 一ノ瀬 隆
 (コード番号：4980 東証第一部)
 問合せ先 上席執行役員 総合企画部門長
 左奈田 直幸
 (TEL 03-5435-3941)

役員人事（代表取締役の異動を含む）に関するお知らせ

当社は、2019年3月26日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動を含む役員人事の内定について決議いたしましたのでお知らせします。

なお、上記については、2019年6月開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会における承認を前提といたします。

記

1. 取締役候補者7名の選任について

2019年6月開催予定の定時株主総会の終結時をもって現任取締役7名全員が任期満了となるため、以下のとおり、重任3名および新任4名の計7名の選任を同総会に付議することといたします。

(下線部は異動する役職)

	氏 名	新 役 職	現 役 職
(新任)	新家 由久 (しんや よしひさ)	<u>代表取締役社長*</u>	—
(新任)	佐竹 俊哉 (さたけ としや)	<u>代表取締役</u>	常勤監査役
(重任)	安藤 尚 (あんどう ひさし)	<u>取締役</u>	代表取締役
(重任)	平野 正雄 (ひらの まさお)	社外取締役	社外取締役
(新任)	辻 孝夫 (つじ たかお)	<u>社外取締役</u>	—
(重任)	横倉 隆 (よこくら たかし)	社外取締役	社外取締役
(新任)	佐藤 りか (さとう りか)	<u>社外取締役</u>	社外監査役

※平野正雄氏、辻孝夫氏、横倉隆氏、佐藤りか氏につきましては、東京証券取引所および当社が定める独立性の判断基準として、一般株主と利益相反関係の生じるおそれがあるとされる各項目に該当していないことから取締役に選任され就任した場合には、独立役員として指定する予定であります。

*新家由久の代表取締役社長就任については、2019年2月20日に公表いたしております。

退任予定取締役

氏名	現役職
一ノ瀬 隆	代表取締役*
永瀬 悟	取締役
藤田 浩司	社外取締役
高松 和子	社外取締役

*一ノ瀬隆の代表取締役退任については、2019年2月20日に公表いたしております。

2. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

新たな経営体制のもと次期中期経営計画に取り組み、持続的な企業価値の向上を図ることを目的としています。

(2) 異動の内容

(2019年6月開催予定の定時株主総会以降)

氏名	新役職	現役職
佐竹 俊哉 (さたけ としや)	代表取締役	常勤監査役
安藤 尚 (あんどう ひさし)	取締役	代表取締役

(3) 新任代表取締役 佐竹俊哉の略歴等

生年月日 : 1959年(昭和34年)6月29日生

出身地 : 宮城県登米市

学歴 : 中央大学 法学部 (1983年(昭和58年)3月卒業)

保有株式数 : 0株 (2018年9月末時点)

1983年(昭和58年)4月 北海道東北開発公庫(現㈱日本政策投資銀行)入庫

2006年(平成18年)4月 日本政策投資銀行企業戦略部次長兼トランザクションサービスグループ長

2009年(平成21年)6月 スカイネットアジア航空株式会社(現㈱ソラシドエア)取締役企画部長

2012年(平成24年)4月 株式会社日本政策投資銀行地域企画部長

2013年(平成25年)6月 同行地域企画部長兼PPP/PFI推進センター長

2014年(平成26年)4月 当社顧問

2014年(平成26年)6月 当社常勤監査役(現任)

3. 監査役3名の選任について

前記の定時株主総会の終結時をもって現任監査役3名全員が任期満了となるため、以下のとおり、重任1名および新任2名の選任を同総会に付議することといたします。

(下線部は異動する役職)

	氏名	新役職	現役職
(新任)	桑山 昌宏 (くわやま まさひろ)	<u>常勤監査役</u>	—
(重任)	高田 敏文 (たかだ としふみ)	社外監査役	社外監査役
(新任)	ジョン・C・ローバック	<u>社外監査役</u>	—

※高田敏文氏、ジョン・C・ローバック氏につきましては、東京証券取引所および当社が定める独立性の判断基準として、一般株主と利益相反関係の生じるおそれがあるとされる各項目に該当していないことから、監査役に選任され就任した場合には、独立役員として指定する予定であります。

※退任予定監査役の佐竹俊哉氏、佐藤りか氏は、それぞれ当社代表取締役、社外取締役への就任を予定しております。

以上