

平成 26 年 5 月 9 日

各 位

会社名 兼 松 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 下嶋 政幸
(コード番号 8020 東証1部)
問合せ先 広報・IR室長 渡部佳津子
(電話番号 03-5440-8000)

代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員等の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお役員等の異動につきましては、平成 26 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会ならびにその後の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す。

記

1. 退任取締役(平成 26 年 6 月下旬定時株主総会日付)

氏 名	現
檜 沢 利 博	代表取締役会長
上 総 英 男	取締役 企画、システム企画、繊維、不動産 担当
戸井田 守弘	取締役 食料部門 担当
金 子 哲 哉	取締役 審査、運輸保険 担当
宮 部 佳 也	取締役 車両・航空部門 担当
谷 川 薫	取締役 電子・デバイス部門 担当

* 戸井田守弘、金子哲哉、宮部佳也、谷川薫の4名は、平成 26 年 6 月下旬定時株主総会終了後の取締役会において、執行役員に選任される予定です。

2. 新任取締役(平成 26 年 6 月下旬定時株主総会及び終了後の取締役会において、正式決定される予定)

氏 名	新	現
長谷川 理雄	代表取締役副社長	三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 代表取締役副社長 *6月2日、当社顧問就任予定
平 井 豊	取締役	監査役(非常勤)

* 平井豊氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役の候補です。

* 両氏の経歴書は添付の通り。

3. 退任監査役(平成 26 年6月下旬定時株主総会日付)

氏名	現
平井 豊	監査役(非常勤)

*2. に記載の通り、同日付で社外取締役就任予定。

4. 新任監査役(平成 26 年6月下旬定時株主総会及び終了後の監査役会において、正式決定される予定)

氏名	新	前
伊藤 道代	監査役(非常勤)	兼松ウェルネス株式会社 顧問

*経歴書は添付の通り。

5. 補欠監査役(平成 26 年6月下旬定時株主総会及び終了後の監査役会において、正式決定される予定)

氏名	現
米田 宏己	米田総合法律事務所 弁護士

*経歴書は添付の通り。

6. 新任執行役員

氏名	新	現
----	---	---

(6月下旬定時株主総会日付)

下嶋 政幸	代表取締役社長	代表取締役社長
長谷川 理雄	代表取締役 副社長執行役員 職能統括、監査室 担当	三菱UFJリサーチ&コンサルティング 株式会社 代表取締役副社長 *6月2日、当社顧問就任予定
村尾 哲朗	取締役 専務執行役員 営業統括、人事総務、企画 担当、 大阪支社長、名古屋支店長	常務取締役 社長補佐、人事総務 担当、 大阪支社長、名古屋支店長
郡司 高志	取締役 専務執行役員 鉄鋼・素材・プラント部門 担当	常務取締役 鉄鋼・素材・プラント部門 担当
戸井田 守弘	常務執行役員 食料部門 担当	取締役 食料部門 担当
金子 哲哉	常務執行役員 システム企画、運輸保険 担当	取締役 審査、運輸保険 担当
宮部 佳也	常務執行役員 車両・航空部門 担当	取締役 車両・航空部門 担当
作山 信好	取締役 常務執行役員 財務、主計、営業経理、法務コンプライ アンス 担当	取締役 財務、主計、営業経理、法務 コンプライアンス 担当
谷川 薫	常務執行役員 電子・デバイス部門 担当	取締役 電子・デバイス部門 担当
柴田 和男	常務執行役員 審査 担当	株式会社東京クレジットサービス 常務 取締役 *6月1日、当社顧問就任予定

(7月1日付)

平澤 裕康	執行役員 企画 副担当 兼 企画部長	企画部長
-------	-----------------------	------

*柴田和男、平澤裕康の両氏の経歴書は添付の通り。

<新任取締役>

経 歴 書

氏 名 長谷川 理雄
生年月日 昭和30年4月20日
出身地 愛知県

学 歴

昭和54年 3月 慶応義塾大学 経済学部 卒業

略 歴

昭和54年 4月 株式会社東京銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行） 入行
平成10年 1月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）
証券投資部次長
平成11年 6月 同行 融資企画部 開発グループ次長
平成12年 7月 同行 融資企画部 信用リスクグループ次長
平成15年 3月 同行 資産運用業務部 資産運用企画室長
平成16年 3月 同行 信託業務部長
平成17年 5月 オランダ東京三菱銀行（現 オランダ東京三菱UFJ銀行） 頭取
平成20年 4月 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員
オランダ三菱東京UFJ銀行 頭取
平成20年 5月 同行 執行役員 総合リスク管理部長
平成22年 6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
常務取締役（代表取締役） 就任
平成24年 6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
代表取締役副社長 就任

（現在に至る）

<新任取締役>

経 歴 書

氏 名 ひらい ゆたか 平井 豊
生年月日 昭和20年11月11日
出身地 滋賀県

学 歴

昭和45年 3月 滋賀大学 経済学部 卒業

略 歴

昭和45年 4月 大福機工株式会社（現 株式会社ダイフク） 入社
平成7年 4月 DAIFUKU U. S. A. INC.（現 DAIFUKU AMERICA CORP.） 営業部長
平成10年 4月 株式会社ダイフク クリーンF A販売事業部長
平成12年 7月 同社 理事 C F A営業本部長
平成12年 10月 同社 理事 e F A事業部営業本部長
平成13年 6月 同社 取締役 就任
平成15年 4月 同社 常務取締役 就任
平成16年 4月 同社 代表取締役専務 就任
平成18年 4月 同社 代表取締役副社長 就任
平成23年 6月 兼松株式会社 監査役 就任（現職）
平成24年 4月 株式会社ダイフク 取締役顧問
平成25年 6月 同社 取締役退任

（現在に至る）

<新任監査役>

経 歴 書

氏 名	伊藤 道代
生年月日	昭和 24 年 8 月 19 日
出身地	東京都

学 歴

昭和 47 年 3 月 東京理科大学 理学部 卒業

略 歴

昭和 47 年	4 月	兼松江商株式会社 (現 兼松株式会社) 入社 大阪 化成品部
昭和 62 年	5 月	兼松江商ドイツ会社
平成 7 年	5 月	兼松ウェルネス株式会社 代表取締役社長
平成 9 年	4 月	兼松株式会社 精密化学品部長 兼 化学品・合成樹脂副本部長
平成 11 年	4 月	同社 化学品・紙パルプ本部長
平成 11 年	6 月	同社 取締役 就任 化学品・エネルギー部門長
平成 13 年	6 月	取締役 退任
〃	7 月	兼松ウェルネス株式会社 代表取締役社長
平成 23 年	4 月	同社 取締役退任 顧問
平成 24 年	5 月	同社 退職

(現在に至る)

<補欠監査役>

経 歴 書

氏 名 よねだ ひろみ 米田 宏己
生年月日 昭和9年4月14日
出身地 大阪府

学 歴

昭和33年 3月 関西大学 法学部 卒業

国 家 試 験

昭和37年 司法試験合格

略 歴

昭和40年 4月 米田総合法律事務所 開業

昭和62年 大阪弁護士会副会長

” 近畿弁護士連合会理事

平成11年 日本弁護士連合会理事

” 近畿弁護士連合会理事

賞 罰

平成16年 11月 旭日小授章 受章

以 上

<新任執行役員>

経 歴 書

氏 名 しばた かずお 柴田 和男
生年月日 昭和 33 年 9 月 28 日
出身地 石川県

学 歴

昭和 56 年 3 月 一橋大学 社会学部 卒業

略 歴

昭和 56 年 4 月 株式会社東京銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行） 入行
平成 13 年 6 月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）
人事室 次長
平成 15 年 3 月 同行 営業第二本部営業第六部 次長
平成 16 年 7 月 同行 営業本部営業第四部 次長
平成 17 年 8 月 同行 国際審査部 次長
平成 18 年 9 月 株式会社三菱東京UFJ銀行 インド総支配人兼ニューデリー支店長
平成 21 年 3 月 同行 シンガポール支店長
平成 23 年 6 月 株式会社東京クレジットサービス 取締役 就任
平成 24 年 6 月 同社 常務取締役 就任

（現在に至る）

<新任執行役員>

経 歴 書

氏 名	平澤 裕康
生年月日	昭和 34 年 12 月 17 日
出身地	千葉県

学 歴

昭和 59 年 3 月 中央大学 商学部 卒業

略 歴

昭和 59 年 4 月 兼松江商株式会社（現 兼松株式会社） 入社
東京 経理部

昭和 62 年 8 月 東京 食品農産部

平成 17 年 10 月 兼松欧州会社 ロンドン本店

平成 18 年 4 月 ラスパルマス駐在員事務所長

平成 18 年 6 月 兼松欧州会社 副社長

平成 20 年 5 月 兼松食品株式会社 出向

平成 21 年 6 月 同社 代表取締役社長

平成 24 年 7 月 兼松株式会社 食品第一部長

平成 25 年 6 月 同社 企画部長

(現在に至る)

【ご参考】

1. 取締役会 6名 (6月下旬定時株主総会日付)

	氏 名
代表取締役社長	下 嶋 政 幸
代表取締役副社長	長谷川 理雄
取締役	村 尾 哲 朗
取締役	郡 司 高 志
取締役	作 山 信 好
取締役(非常勤)	平 井 豊

*平井豊氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役です。

2. 監査役会 4名(6月下旬定時株主総会日付)

	氏 名
監査役	岡 本 司
監査役	梨 本 文 彦
監査役(非常勤)	山 田 洋 之 助
監査役(非常勤)	伊 藤 道 代

*岡本 司、山田洋之助の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

3. 執行役員体制 15名(7月1日以降)

職 位	氏 名	担 当
社長	下 嶋 政 幸	
副社長執行役員	長谷川 理雄	職能統括、監査室 担当
専務執行役員	村 尾 哲 朗	営業統括、人事総務、企画 担当、 大阪支社長、名古屋支店長
	郡 司 高 志	鉄鋼・素材・プラント部門 担当
常務執行役員	戸 井 田 守 弘	食料部門 担当
	金 子 哲 哉	システム企画、運輸保険 担当
	宮 部 佳 也	車両・航空部門 担当
	作 山 信 好	財務、主計、営業経理、法務コンプライアンス 担当
	谷 川 薫	電子・デバイス部門 担当
	柴 田 和 男	審査 担当
	稲 葉 啓 一	中国総代表、兼松香港会社社長
執行役員	菅 栄 治	鉄鋼・素材・プラント部門 副担当
	森 田 克 己	兼松米国会社社長
	濱 崎 雅 幸	食料部門 副担当 兼 穀物部長
	平 澤 裕 康	企画 副担当 兼 企画部長