



2020年3月31日

各 位

会 社 名 サノヤスホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 上 田 孝  
 (コード番号 7022 東証第1部)  
 問合せ先 人事部長 坂 根 誠  
 (電話番号 06-4803-6161)

### 取締役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、新任社外取締役候補者の選任につき下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2020年6月23日開催予定の第9期定時株主総会付議事項であり、同総会での承認可決をもって正式に決定されます。

また、第9期定時株主総会終結の時をもって社外取締役1名が任期満了により退任することになりましたので、併せてお知らせいたします。

これにより2020年6月23日開催予定の第9期定時株主総会終結の時をもって、当社の取締役は現行の13名(うち社外取締役5名)から11名(うち社外取締役5名)となる予定です。(当社グループ全社の新役員体制表を添付いたしますので、ご参照ください。)

### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者について

##### (1) 新任社外取締役候補者の氏名及び学歴・職歴

氏 名 (生年月日)	学 歴 ・ 職 歴	所有する 当社株式数
そ え じ ま す が 副 島 寿 香 (1958年11月18日)	1982年3月 上智大学 外国語学部 比較文化学科 卒業	一 株
	1984年5月 アメリカ合衆国イリノイ州イリノイ大学経営学部 卒業	
	1984年9月 アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録	
	1984年10月 デロイト・ハスキングズ&セルズ公認会計士共同事務所 (現有限責任監査法人トーマツ) 入所	
	2005年6月 同法人パートナー就任	
	2019年6月 有限責任監査法人トーマツ退職、同法人パートナー退任	

##### (2) 就任予定日

2020年6月23日

##### (3) その他

副島寿賀氏を補欠の監査等委員である取締役に選任することを、2020年6月23日開催予定の第9期定時株主総会に併せて付議する予定です。

#### 2. 退任社外取締役について

##### (1) 退任する社外取締役

取締役 南 知恵子

##### (2) 退任予定日

2020年6月23日開催予定の第9期定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

##### (3) 退任の理由

2020年4月より神戸大学大学院経営学研究科の研究科長・学部長就任が決まり、今後の社外取締役としての活動に支障を来すおそれがあるため、任期満了をもって退任したいとの申し出がありました。

以 上

# 新役員体制表

## 1. サノヤスホールディングス株式会社

(1) 現在

	氏名
代表取締役社長	上田 孝
副社長執行役員	北達 伊佐雄
代表取締役専務執行役員	北川 治
取締役	倉持 貴好
代表取締役専務執行役員	松本 裕之
取締役	渡邊 義則
取締役	佐藤 正志
取締役常務執行役員	鷺野 伸
取締役(社外)	谷口 哲郎
取締役(社外)	森 薫生
取締役(社外)	南 知恵子
取締役 常勤監査等委員	松田 武郎
取締役(社外) 監査等委員	中尾 誠
取締役(社外) 監査等委員	山田 茂善
常務執行役員	西山 昌宏
執行役員	多田 勤
執行役員	津村 好英
執行役員	大門 淳

(2) 2020年4月1日付

	氏名
代表取締役社長	上田 孝
副社長執行役員	北達 伊佐雄
代表取締役専務執行役員	北川 治
取締役	倉持 貴好
代表取締役専務執行役員	松本 裕之
取締役	渡邊 義則
取締役常務執行役員	佐藤 正志
取締役常務執行役員	鷺野 伸
取締役(社外)	谷口 哲郎
取締役(社外)	森 薫生
取締役(社外)	南 知恵子
取締役 常勤監査等委員	松田 武郎
取締役(社外) 監査等委員	中尾 誠
取締役(社外) 監査等委員	山田 茂善
常務執行役員	多田 勤
常務執行役員	八木 俊輔
執行役員	津村 好英
執行役員	大門 淳

(3) 2020年6月株主総会後

	氏名	担当分掌
代表取締役社長	上田 孝	内部統制推進委員会委員長
代表取締役副社長執行役員	北達 伊佐雄	社長補佐
代表取締役専務執行役員	北川 治	総務部、法務部、財務部、企画部
代表取締役専務執行役員	松本 裕之	人事部
取締役常務執行役員	多田 勤	経理部、システム企画部
取締役(社外)	谷口 哲郎	
取締役(社外)	森 薫生	
取締役(社外)	副島 寿香	
取締役 常勤監査等委員	松田 武郎	監査等委員
取締役(社外) 監査等委員	中尾 誠	監査等委員
取締役(社外) 監査等委員	山田 茂善	監査等委員
常務執行役員	佐藤 正志	人事部(副担当)
常務執行役員	鷺野 伸	財務部(副担当)、企画部(副担当)
常務執行役員	八木 俊輔	企画部(副担当)
執行役員	津村 好英	総務部(副担当)、法務部長
執行役員	大門 淳	企画部長、財務部長

## 2. サノヤス造船株式会社

(1) 現在

	氏名
代表取締役社長	上田 孝
代表取締役副社長	北達 伊佐雄
代表取締役専務取締役	北川 治
代表取締役専務取締役	倉持 貴好
代表取締役専務取締役	松本 裕之
代表取締役専務取締役	渡邊 義則
常務取締役	中藤 達志
常務取締役	伊達 章人
常務取締役	佐藤 正志
常務取締役	鷺野 伸
常務取締役	谷口 武
常務取締役	西山 昌宏
取締役	宮武 宏二
取締役	多田 勤
取締役	高橋 清人
取締役	小笠原 俊之
取締役	津村 好英
取締役	大門 淳
監査役	松田 武郎

(2) 2020年4月1日付

	氏名
代表取締役社長	上田 孝
代表取締役副社長	北達 伊佐雄
代表取締役専務取締役	北川 治
代表取締役専務取締役	松本 裕之
代表取締役専務取締役	渡邊 義則
専務取締役	伊達 章人
常務取締役	佐藤 正志
常務取締役	鷺野 伸
常務取締役	谷口 武
常務取締役	多田 勤
常務取締役	宮武 宏二
常務取締役	高橋 清人
取締役	小笠原 俊之
取締役	津村 好英
取締役	大門 淳
取締役	中島 将貴
取締役(非常勤)	春木 元伊
監査役	松田 武郎

(3) 2020年6月株主総会後

	氏名	担当分掌
代表取締役社長	上田 孝	
代表取締役副社長	北達 伊佐雄	社長補佐
代表取締役専務取締役	北川 治	財務部、輸出管理委員会委員長
代表取締役専務取締役	松本 裕之	社長補佐(水島統括)
代表取締役専務取締役	渡邊 義則	新造船営業部、技術開発部(副担当)、東京支社長、東京支社総務部長
専務取締役	伊達 章人	資材部
常務取締役	佐藤 正志	人事部、マリン営業部
常務取締役	鷺野 伸	事業統括部、品質保証部、財務部(副担当)
常務取締役	谷口 武	水島製造所長、大阪製造所
常務取締役	多田 勤	経理部、システム企画部
常務取締役	宮武 宏二	ガスタンク事業部長
常務取締役	高橋 清人	技術開発部、船殻設計部、艀装設計部、ガスタンク事業部設計部(副担当)
取締役	小笠原 俊之	プラント事業部
取締役	津村 好英	総務部、法務部、法務部長
取締役	大門 淳	事業統括部(副担当)、財務部長
取締役	中島 将貴	プラント事業部(副担当)
取締役(非常勤)	春木 元伊	(株式会社サノテック 代表取締役社長)
監査役	松田 武郎	

### 3. サノヤスMTG株式会社

(1)現在

	氏名
代表取締役社長	上田 孝
代表取締役副社長	北達 伊佐雄
代表取締役専務取締役	北川 治
代表取締役専務取締役	松本 裕之
専務取締役	小島 孝夫
常務取締役	西山 昌宏
常務取締役	八木 俊輔
取締役	多田 勤
取締役	津村 好英
取締役	大門 淳
取締役	山岡 肇
取締役	中島 将貴
取締役	近藤 隆
取締役	春木 元伊
取締役	佐藤 光
取締役	田中 啓史
取締役	西方 盛実
取締役	山川 修司
取締役	浅尾 洋光
取締役	長松 芳男
監査役	松田 武郎

(2)2020年4月1日付

	氏名
代表取締役社長	上田 孝
代表取締役副社長	北達 伊佐雄
代表取締役専務取締役	北川 治
代表取締役専務取締役	松本 裕之
常務取締役	佐藤 正志
常務取締役	八木 俊輔
常務取締役	多田 勤
取締役	津村 好英
取締役	大門 淳
取締役	山岡 肇
取締役	田中 智
取締役	西山 昌宏
取締役	佐藤 光
取締役	田中 啓史
取締役	西方 盛実
取締役	山川 修司
取締役	浅尾 洋光
取締役	長松 芳男
監査役	松田 武郎

(3)2020年6月株主総会後

	氏名	担当分掌
代表取締役社長	上田 孝	
代表取締役副社長	北達 伊佐雄	社長補佐
代表取締役専務取締役	北川 治	社長補佐(総括)
代表取締役専務取締役	松本 裕之	社長補佐
常務取締役	佐藤 正志	人事部
常務取締役	八木 俊輔	業務推進支援センター、企画部
常務取締役	多田 勤	経理部、システム企画部
取締役	津村 好英	総務部、法務部、法務部長
取締役	大門 淳	財務部、財務部長、企画部(副担当)
取締役	山岡 肇	企画部(副担当)
取締役	田中 智	ものづくり推進部、IT化推進部、業務推進支援センター(副担当)
取締役	西山 昌宏	(サノヤス・エンジニアリング株式会社 代表取締役社長)
取締役	佐藤 光	(サノヤス精密工業株式会社 代表取締役社長)
取締役	田中 啓史	(みづほ工業株式会社 代表取締役社長、 美之賀機械(無錫)有限公司 董事長)
取締役	西方 盛実	(山田工業株式会社 代表取締役社長)
取締役	山川 修司	(ハピネスデンキ株式会社 代表取締役社長)
取締役	浅尾 洋光	(サノヤス・ライド株式会社 代表取締役社長、 サノヤス・ライドサービス株式会社 代表取締役社長)
取締役	長松 芳男	(サノヤス・ライド(オーストラリア) Chairman and President)
監査役	松田 武郎	

#### 4. サノヤス・エンジニアリング株式会社

(1)現在

	氏名
代表取締役社長	近藤 隆
取締役副社長	春木 元伊
常務取締役	岡田 祐司
取締役	花田 恵二
取締役	川嶋 司
取締役	大野 正人
取締役	米田 康浩
取締役	佐野川谷 治樹
取締役(非常勤)	小島 孝夫
監査役	西山 昌宏

(2)2020年4月1日付

	氏名
代表取締役社長	西山 昌宏
常務取締役	川崎 祐幸
常務取締役	岡田 祐司
取締役	近藤 隆
取締役	林 勝己
取締役	花田 恵二
取締役	大野 正人
取締役	米田 康浩
取締役	川嶋 司
取締役	杉原 茂樹
取締役	木尾 幸夫
取締役	村田 健
取締役	佐野川谷 治樹
取締役(非常勤)	田中 智
監査役	松田 武郎

(3)2020年6月株主総会後

	氏名
代表取締役社長	西山 昌宏
常務取締役	川崎 祐幸
常務取締役	岡田 祐司
取締役	近藤 隆
取締役	林 勝己
取締役	花田 恵二
取締役	大野 正人
取締役	米田 康浩
取締役	杉原 茂樹
取締役	木尾 幸夫
取締役	村田 健
取締役	佐野川谷 治樹
取締役(非常勤)	田中 智
監査役	松田 武郎

## 5. サノヤス精密工業株式会社

(1)現在

	氏名
代表取締役社長	佐藤 光
常務取締役	花井 正明
取締役	平山 徳相
取締役	中塚 隆
取締役(非常勤)	八木 俊輔
監査役	久下 鉄也

(2)2020年4月1日付

	氏名
代表取締役社長	佐藤 光
常務取締役	花井 正明
取締役	平山 徳相
取締役	中塚 隆
取締役(非常勤)	八木 俊輔
監査役	久下 鉄也

(3)2020年6月株主総会後

	氏名
代表取締役社長	佐藤 光
常務取締役	平山 徳相
取締役	中塚 隆
取締役	山本 伊佐雄
取締役(非常勤)	八木 俊輔
監査役	松田 武郎

## 6. みづほ工業株式会社

(1)現在

	氏名
代表取締役社長	田中 啓史
常務取締役	中村 巧
常務取締役	徐 堅
常務取締役	坂下 武司
取締役	九門 明
取締役	金川 真樹人
取締役	米野 健司
取締役	長瀧谷 恭一
取締役(非常勤)	八木 俊輔
取締役(非常勤)	浦井 秀人
監査役	松田 武郎

(2)2020年4月1日付

	氏名
代表取締役社長	田中 啓史
常務取締役	中村 巧
常務取締役	徐 堅
常務取締役	坂下 武司
取締役	九門 明
取締役	金川 真樹人
取締役	米野 健司
取締役(非常勤)	八木 俊輔
取締役(非常勤)	浦井 秀人
監査役	松田 武郎

(3)2020年6月株主総会後

	氏名
代表取締役社長	田中 啓史
常務取締役	中村 巧
常務取締役	徐 堅
常務取締役	坂下 武司
取締役	九門 明
取締役	金川 真樹人
取締役	米野 健司
取締役(非常勤)	八木 俊輔
取締役(非常勤)	田代 昌利
監査役	松田 武郎

## 7. 美之賀機械(無錫)有限公司

(1)現在

	氏名
董事長	田中 啓史
總經理	徐 堅
董事	阪上 剛志
董事	坂下 武司
董事	中村 巧
董事	八木 俊輔

(2)2020年4月1日付

	氏名
董事長	田中 啓史
總經理	徐 堅
董事	阪上 剛志
董事	坂下 武司
董事	中村 巧
董事	八木 俊輔

(3)2020年6月株主総会後

	氏名
董事長	田中 啓史
總經理	徐 堅
董事	阪上 剛志
董事	坂下 武司
董事	中村 巧
董事	八木 俊輔

## 8. 山田工業株式会社

(1)現在

	氏名
代表取締役社長	西方 盛実
常務取締役	五十嵐 久明
常務取締役	北川 貞光
取締役	古賀 泰光
取締役	野口 義明
取締役	斉藤 三千寿
取締役	小熊坂 博
取締役(非常勤)	堤 康充
監査役	津村 好英

(2)2020年4月1日付

	氏名
代表取締役社長	西方 盛実
常務取締役	五十嵐 久明
常務取締役	北川 貞光
取締役	古賀 泰光
取締役	野口 義明
取締役	斉藤 三千寿
取締役	小熊坂 博
取締役(非常勤)	堤 康充
監査役	津村 好英

(3)2020年6月株主総会後

	氏名
代表取締役社長	西方 盛実
専務取締役	五十嵐 久明
常務取締役	北川 貞光
取締役	古賀 泰光
取締役	斉藤 三千寿
取締役	小熊坂 博
取締役(非常勤)	堤 康充
監査役	津村 好英

## 9. ハピネスデンキ株式会社

(1)現在

	氏名
代表取締役社長	山川 修司
常務取締役	藤井 英樹
取締役	小池 勇一
取締役	田中 康久
取締役	竹原 久雄
監査役	西山 昌宏

(2)2020年4月1日付

	氏名
代表取締役社長	山川 修司
常務取締役	藤井 英樹
取締役	小池 勇一
取締役	田中 康久
取締役	竹原 久雄
監査役	久下 鉄也

(3)2020年6月株主総会後

	氏名
代表取締役社長	山川 修司
常務取締役	藤井 英樹
取締役	田中 康久
取締役	竹原 久雄
取締役(非常勤)	根東 秀樹
監査役	久下 鉄也

## 10. サノヤス・ライド株式会社

(1)現在

	氏名
代表取締役社長	浅尾 洋光
常務取締役	小林 秀貴
常務取締役	山岡 肇
取締役	竹内 啓祐
取締役	三宅 朋文
取締役(非常勤)	北川 治
取締役(非常勤)	中島 将貴
取締役(非常勤)	坂根 誠
監査役	松田 武郎

(2)2020年4月1日付

	氏名
代表取締役社長	浅尾 洋光
常務取締役	小林 秀貴
常務取締役	山岡 肇
取締役	竹内 啓祐
取締役	三宅 朋文
取締役(非常勤)	北川 治
取締役(非常勤)	坂根 誠
監査役	松田 武郎

(3)2020年6月株主総会後

	氏名
代表取締役社長	浅尾 洋光
常務取締役	小林 秀貴
常務取締役	山岡 肇
取締役	竹内 啓祐
取締役	三宅 朋文
取締役(非常勤)	田中 智
取締役(非常勤)	坂根 誠
監査役	久下 鉄也



## 11. サノヤス・ライドサービス株式会社

(1)現在

	氏名
代表取締役社長	浅尾 洋光
常務取締役	小林 秀貴
取締役	竹内 啓祐
取締役	三宅 朋文
監査役	松田 武郎

(2)2020年4月1日付

	氏名
代表取締役社長	浅尾 洋光
常務取締役	小林 秀貴
取締役	竹内 啓祐
取締役	三宅 朋文
監査役	松田 武郎

(3)2020年6月株主総会後

	氏名
代表取締役社長	浅尾 洋光
常務取締役	小林 秀貴
取締役	竹内 啓祐
取締役	三宅 朋文
監査役	久下 鉄也

## 12. 株式会社サノテック

(1)現在

	氏名
代表取締役社長	前野 嘉孝
取締役副社長	春木 元伊
取締役	西野 二郎
取締役	武田 勝則
取締役	清水 一博
取締役(非常勤)	北川 治
取締役(非常勤)	多田 勤
取締役(非常勤)	伊達 章人
取締役(非常勤)	田代 昌利
監査役	久下 鉄也

(2)2020年4月1日付

	氏名
代表取締役社長	春木 元伊
取締役	前野 嘉孝
取締役	西野 二郎
取締役	武田 勝則
取締役	清水 一博
取締役(非常勤)	北川 治
取締役(非常勤)	多田 勤
取締役(非常勤)	伊達 章人
取締役(非常勤)	田代 昌利
監査役	久下 鉄也

(3)2020年6月株主総会後

	氏名
代表取締役社長	春木 元伊
取締役	西野 二郎
取締役	清水 一博
取締役	川上 優
取締役(非常勤)	多田 勤
取締役(非常勤)	伊達 章人
監査役	久下 鉄也

### 13. サノヤス・ライド(オーストラリア) (Sanoyas Rides Australia Pty Ltd)

(1)現在

	氏名
Chairman and President	長松 芳男
Director	アラン・モライス
Non-executive Director	大門 淳

(2)2020年4月1日付

	氏名
Chairman and President	長松 芳男
Director	アラン・モライス
Non-executive Director	大門 淳

(3)2020年6月株主総会後

	氏名
Chairman and President	長松 芳男
Director	アラン・モライス
Non-executive Director	大門 淳