

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年3月25日

【会社名】 株式会社新川

【英訳名】 SHINKAWA LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 長野 高志

【本店の所在の場所】 東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1

【電話番号】 042-560-1231(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員経営管理本部長 森 琢也

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番地1

【電話番号】 03-5937-6404

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員経営管理本部長 森 琢也

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2019年3月25日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役となる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
加藤 敏純 (1958年3月24日生)	代表取締役会長		2019年6月27日 (予定)	千株
石岡 修 (1959年3月12日生)	代表取締役社長		2019年6月27日 (予定)	千株

(注)所有株式数は提出日現在におけるものです。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
長野 高志 (1958年1月24日生)		代表取締役 社長執行役員	2019年6月27日 (予定)	28千株

(注)所有株式数は提出日現在におけるものです。

(2)新たに代表取締役となる者についての主要略歴

氏名	略歴
加藤 敏純	1986年6月 ヤマハ発動機株式会社入社 2003年4月 同社 IMカンパニーバイスプレジデント 2005年1月 Yamaha Motor Australia Pty Limited 取締役社長 2007年3月 ヤマハ発動機株式会社 IMカンパニープレジデント 2008年3月 同社 執行役員 2010年1月 同社 MC事業本部営業統括部長 2011年1月 Yamaha Motor Corporation. U.S.A 取締役社長 2012年3月 ヤマハ発動機株式会社 上席執行役員 2014年3月 同社 取締役上席執行役員 2016年1月 同社 ビークル&ソリューション事業本部長 2016年3月 同社 取締役常務執行役員(現任)
石岡 修	1982年3月 ヤマハ車体工業株式会社入社 2007年1月 ヤマハ発動機株式会社 IMカンパニー事業推進部長 2011年1月 同社 事業開発本部IM事業部事業企画部長 2013年1月 同社 事業開発本部UMS事業部事業推進部長 2016年3月 ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社 代表取締役社長 2019年3月 同社 社長付参与(現任)

(3)異動の条件及び時期

2019年4月26日開催予定の当社臨時株主総会において取締役の選任を承認していただくとともに、当該臨時株主総会に上程予定の第三者割当てによる募集株式発行に基づく払込みが実行されていること及び2019年6月27日開催予定の当社2019年3月期定時株主総会が終結していることを条件として、2019年6月27日付での異動となる予定です。

ただし、上記の払込みの実行時期が2019年6月27日よりも後の時点となる場合には、当該日付での異動となりません。