平成26年４月24日

各　　位

会社名　アドソル日進株式会社
代表者名　代表取締役社長　上田　富三
（ＪＡＳＤＡＱ・コード３８３７）
問合せ先
役職・氏名　経営管理部長　後関和浩
電話　０３－５７９６－３１３１

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成26年４月24日開催の取締役会において、取締役及び監査役の異動について下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

尚、本異動につきましては、平成26年６月26日開催予定の第39回定時株主総会、総会終了後の取締役会及び監査役会において正式に決定される予定です。

記

１．取締役

（１）異動

新役職名	氏　　名	現役職名
常務取締役 ﾕﾋﾞｷﾀｽ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長	田井（たい）　史徳（ふみのり）	取締役 ﾕﾋﾞｷﾀｽ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長

（２）新任取締役候補

新役職名	氏　　名	現役職名
取締役 経営管理部長	後関（ごせき）　和浩（かずひろ）	経営管理部長
社外取締役	星野（ほしの）　将（すすむ）	(元)綜合警備保障株式会社 取締役常務執行役員
社外取締役	峰野（みねの）　博史（ひろし）	静岡大学大学院 情報学研究科　准教授

（３）退任予定取締役

常務取締役	宮崎　文男
取締役	三重野裕彦
社外取締役	岡田　桂治
社外取締役	合田　忠弘
社外取締役	上杉萬里夫

２．監査役

（１）新任監査役候補

新役職名	氏　　名	現役職名
常勤監査役	三重野（みえの）　裕彦（ひろひこ）	取締役
社外監査役	能口（のぐち）　誠一（せいいち）	株式会社インテック 常勤監査役
社外監査役	山形（やまがた）　宗紀（そうき）	山形宗紀税理士事務所 所長　税理士

（２）退任予定監査役

常勤監査役	海瀬希予史
社外監査役	平澤　茂一
社外監査役	上野　唯泰

３．異動の理由

任期満了に伴い経営体制の一層の充実と強化を図るため

４．異動予定日

平成26年６月26日

＜ご参考＞

新役員体制

代表取締役	上　田　富　三	
常務取締役	田　井　史　徳	
取締役	田　中　耕　一	
取締役	後　関　和　浩	（新任）
社外取締役	星　野　　將	（新任）
社外取締役	峰　野　博　史	（新任）
常勤監査役	三重野　裕　彦	（新任）
社外監査役	能　口　誠　一	（新任）
社外監査役	山　形　宗　紀	（新任）

以上