



2020年5月27日

各位

会社名 株式会社 有沢製作所
代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太
(コード番号：5208 東証第一部)
問合せ先 上席執行役員経営企画部担当 増田 竹史
(TEL：025-524-7101)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年5月27日開催の取締役会において、2020年6月25日開催予定の第72回定時株主総会に付議する取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第72回定時株主総会に付議する取締役候補者の氏名及び新任候補者の略歴

候補者氏名

なかむら こうじ
中村 康二

社外取締役（新任）

(1948年8月15日生)

略歴

1973年4月 三井物産株式会社入社
2004年4月 同社執行役員 合樹・無機化学品本部長
2006年4月 同社常務執行役員 化学品第二本部長
2009年4月 同社専務執行役員 欧州・中東・アフリカ本部長
2011年3月 同社専務執行役員 退任
2011年8月 三甲株式会社 監査役(現在に至る)
2016年8月 三光合成株式会社 社外取締役(現在に至る)

あびこ かずお
我孫子 和夫

社外取締役（新任）

(1947年1月22日生)

略歴

1978年11月 AP通信社入社
1985年5月 同社東京支局次長
2001年7月 社団法人日本外国特派員協会会長
2004年4月 AP通信社 東京支局総支配人
2004年7月 同社北東アジア総支配人
2010年2月 同社顧問
2018年7月 公益社団法人日本外国特派員協会監事(現在に至る)

2. 第72回定時株主総会に付議する監査役候補者の氏名及び新任候補者の略歴

候補者氏名

おおた こうじ
太田 耕治 (現 監査役)

たなか こういちろう
田中 耕一郎 社外監査役 (新任)
(1965年7月6日生)

略歴

1987年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1991年3月 公認会計士登録
1998年8月 米国デロイト・トウシュ・トーマツ大連駐在事務所 同事務所常駐代表(事務所長)
2002年9月 デロイト・トウシュ・トーマツ中国深圳事務所 日系業務部華南統括ディレクター
2003年12月 監査法人トーマツコーポレートファイナンス部(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社)取締役・執行役員、パートナー中国事業統括・広報担当
2014年6月 同社退任
2014年7月 田中総合会計事務所設立 代表・事務所長(現在に至る)
2017年3月 株式会社小田原エンジニアリング社外監査役(現在に至る)
2018年6月 一般財団法人日本自動車研究所監事(現在に至る)

よこた こういち
横田 晃一 社外監査役 (新任)

(1970年3月3日生)

略歴

1996年11月 税理士登録
2003年4月 関東信越税理士会高田支部理事
2004年1月 横田会計事務所所長(現在に至る)
2019年4月 関東信越税理士会高田支部長(現在に至る)

3. 第72回定時株主総会に付議する補欠監査役候補者の氏名及び新任候補者の略歴

候補者氏名

はやつ ひろし
早津 裕司 補欠監査役 (新任)

(1957年3月13日生)

略歴

1975年4月 当社入社
2001年4月 当社情報システムグループ グループリーダー
2010年5月 当社人事部統括
2012年4月 当社総務部統括
2017年3月 当社退社(現在に至る)

ばば ひでゆき
馬場 秀幸 (現 補欠監査役)

4. 退任予定の取締役、監査役、補欠監査役

ごとう かつちか
後藤 克誓 (現 社外取締役)

さかい こういち
酒井 光一 (現 社外監査役)

かわい しんじろう
河合 慎次郎 (現 社外監査役)

みわ たかし
三輪 卓 (現 補欠監査役)

5. 異動予定日 2020年6月25日

以上