

2022年2月14日

各 位

会 社 名 日本パワーファスニング株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 土肥 雄 治
(コード番号 5950 東証第二部)
問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 海保 好 秀
(電話番号 072(789)9700)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年2月14日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、本年3月30日開催予定の定時株主総会における承認ならびに総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

氏 名	土 屋 自 適 (ツチヤ ジテキ)
生年月日	1960年9月17日
略 歴	1983年4月 日本ヒルティ株式会社 入社 1997年4月 同社 三大都市営業部門 阪神営業本部 部長 2001年9月 同社 地域統括営業本部 副社長 2009年6月 同社 中部営業本部 本部長 2014年11月 ユニカ株式会社 入社 東日本営業部 次長 2017年4月 同社 取締役 国内営業部統括部長 2018年10月 フィッシャージャパン株式会社 入社 大手開発営業部長 2021年4月 当社入社 営業本部 副本部長 (現任)

(2) 退任予定取締役 (監査等委員である取締役を除く)

専務取締役 海保 好秀
常務取締役 熊谷 聡
取締役 (社外) 鈴木 雄斗
取締役 長谷部 優

(3) 新任取締役 (監査等委員) 候補者

(本件につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております)

氏 名 馬 場 朋 次 (バンバ トモツグ)

生年月日 1969 年 1 月 29 日

略 歴 1991 年 4 月 当社入社
2004 年 4 月 本社部門 サポートグループ 人事・総務課長
2008 年 4 月 管理本部 総務部 次長
2014 年 4 月 管理本部 総務部 担当部長
2016 年 4 月 管理本部 人事・総務部長
2022 年 1 月 管理本部 企画・総務部長 (現任)

【 社外 】

氏 名 横 山 美 帆 (ヨコヤマ ミホ)

生年月日 1970 年 6 月 2 日

略 歴 1993 年 4 月 株式会社カーギルジャパン入社
2006 年 12 月 Carval Investors Pte.Ltd.へ出向
2017 年 12 月 清水謙法律事務所 代表弁護士 (現任)
2017 年 12 月 株式会社ディア・ライフ 社外取締役 (現任)
2018 年 6 月 株式会社インフォネット 社外監査役 (現任)
2021 年 6 月 株式会社スターフライヤー社外取締役 (現任)

(4) 退任予定取締役 (監査等委員)

取締役監査等委員 馬淵 一巳
取締役監査等委員 (社外) 本郷 修

2 . 就任予定日

2022 年 3 月 30 日

(ご参考) 新役員体制

当社第 59 期定時株主総会（本年 3 月 30 日開催予定）および同日開催予定の取締役会において、役員体制は次のとおりとなる予定です。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

代表取締役 会長	土肥 雄治
代表取締役 社長	安田 正利
取締役（社外・非常勤）	古川 徳厚
取締役 技術生産担当	福島 寿和
取締役 営業担当	土屋 自適（新任）

2. 監査等委員である取締役

取締役 監査等委員（常勤）	馬場 朋次（新任）
取締役 監査等委員（社外・非常勤）	加藤 弘之
取締役 監査等委員（社外・非常勤）	横山 美帆（新任）

以 上