



2022年2月4日

各 位

会社名 丸紅建材リース株式会社
 代表者名 代表取締役社長 井ノ上 雅弘
 (コード番号 9763 東証第一部)
 問合せ先 取締役 新井 祐宏
 (TEL 03-5404-8200)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り2022年4月1日付監査等委員でない取締役の委嘱業務の変更および2022年6月下旬開催予定の第54回定時株主総会にて付議予定の役員人事を決議しましたので、お知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、2022年6月下旬開催予定の第54回定時株主総会、およびその後の取締役会の承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 4月1日付監査等委員でない取締役の委嘱業務の変更

氏名	新役割	現役割
日下部 浩司	取締役 工務統括本部 副本部長 工務統括本部 工場管理部長	取締役 工務統括本部 副本部長 工場管理部担当役員 営業本部 副本部長 営業本部 調達部長
新井 祐宏	取締役 経営管理本部 副本部長 海外事業部担当役員 経営管理本部 経営企画部長 情報取扱責任者	取締役 経営管理本部 副本部長 経営管理本部 経営企画部長 情報取扱責任者

2. 6月下旬開催予定第54回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会付議予定の役員人事

(1) 監査等委員でない取締役候補者

氏名	新役割	4月1日付役割
井ノ上 雅弘	代表取締役社長	代表取締役社長 経営管理本部長
清水 茂	代表取締役専務 営業本部長	代表取締役専務 営業本部長

氏名	新役割	4月1日付役割
大谷俊秀	常務取締役 経営管理本部長 環境安全部担当役員	取締役 常勤監査等委員（社外）
中嶋義雄	常務取締役 工務統括本部長	常務取締役 工務統括本部長
日下部浩司	取締役 工務統括本部 副本部長 工務統括本部 工場管理部長	取締役 工務統括本部 副本部長 工務統括本部 工場管理部長
新井祐宏	取締役 経営管理本部 副本部長 海外事業部担当役員 経営管理本部 経営企画部長 情報取扱責任者	取締役 経営管理本部 副本部長 海外事業部担当役員 経営管理本部 経営企画部長 情報取扱責任者
中西孝平	取締役（社外）	取締役（社外）

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役割	4月1日付役割
猪田忠	取締役 常勤監査等委員	常務取締役 経営管理本部 副本部長 環境安全部担当役員
樋口達	取締役 監査等委員（社外）	取締役 監査等委員（社外）

(3) 補欠の監査等委員である取締役

氏名	新役割	4月1日付役割
棚橋栄蔵	補欠の取締役 監査等委員（社外）	補欠の取締役 監査等委員（社外）

以上