



2020年5月11日

各 位

会社名 能美防災株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤 龍典
(コード番号 6744 東証第1部)
問合せ先 取締役総務部担当 坂口 直人
(TEL 03-3265-0214)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年5月11日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の変動につきましては、2020年6月25日開催予定の第76回定時株主総会および同総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動 (2020年6月25日付)

氏 名	新	現
内 山 順	取締役 専務執行役員	専務取締役
岡 村 武 士	取締役 専務執行役員	専務取締役
長谷川 雅 弘	取締役 常務執行役員	常務取締役
石 井 一 郎	社外取締役	(元 東京海上ホールディングス株式会社 取締役副社長)
平 野 啓 子	社外取締役	大阪芸術大学芸術学部放送学科 教授 一般財団法人日本防火・防災協会 理事 公益財団法人消防育英会 評議員
市 川 信 行	常務執行役員	常務取締役
有 賀 靖 夫	執行役員	取締役
原 祐 二	執行役員	取締役
三 浦 寿 人	執行役員	取締役
池 田 信 也	執行役員	取締役
山 本 一 人	執行役員	取締役
竹 内 弘	常任顧問	常務取締役
伏 見 洋 之	(退任)	社外取締役
進 藤 健 輔	(退任)	取締役
矢 口 孝 仁	常任顧問	取締役
坂 口 直 人	常任顧問	取締役
杉 山 祐 一	常任顧問	取締役

2. 新任執行役員（2020年6月25日付）

氏名	新	現
内山 順	専務執行役員	専務取締役
岡村 武士	専務執行役員	専務取締役
長谷川 雅弘	常務執行役員	常務取締役
市川 信行	常務執行役員	常務取締役
有賀 靖夫	執行役員	取締役
原 祐二	執行役員	取締役
三浦 寿人	執行役員	取締役
池田 信也	執行役員	取締役
山本 一人	執行役員	取締役
阿閉 久義	執行役員	関西支社長
上吹越 慎	執行役員	メヌマ工場長
踊 恵支	執行役員	九州支社長
加藤 良一	執行役員	北海道支社長

【参考】2020年6月25日以降の役員体制（予定）

1. 取締役および監査役

代表取締役会長	橋 爪 毅
代表取締役社長	伊 藤 龍 典
取 締 役	内 山 順
取 締 役	岡 村 武 士
取 締 役	長谷川 雅 弘
取 締 役	泉 田 達 也
取 締 役（社外）	塩 谷 慎
取 締 役（社外）	石 井 一 郎
取 締 役（社外）	平 野 啓 子
常 勤 監 査 役	浅 倉 義 久
常 勤 監 査 役	近 藤 弘
監 査 役（社外）	石 井 藤 次 郎
監 査 役（社外）	近 藤 和 夫
監 査 役（社外）	朝 日 秀 彦

2. 執行役員

専務執行役員	内 山 順
専務執行役員	岡 村 武 士
常務執行役員	長谷川 雅 弘
常務執行役員	市 川 信 行
執 行 役 員	有 賀 靖 夫
執 行 役 員	原 祐 二
執 行 役 員	三 浦 寿 人
執 行 役 員	池 田 信 也
執 行 役 員	山 本 一 人
執 行 役 員	阿 閉 久 義
執 行 役 員	上 吹 越 慎
執 行 役 員	踊 恵 支
執 行 役 員	加 藤 良 一

以 上