



2019年2月27日

各 位

上場会社名 グローリー株式会社
代表者 代表取締役社長 尾上 広和
本社所在地 兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号
コード番号 6457
上場取引所 東証第一部
決算期 3月
問合せ先 経営戦略本部 コーポレートコミュニケーション部長 熊谷 定子
T E L (079) 297-3131

取締役及び監査役ならびに執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年1月31日付で発表いたしました代表取締役の異動に加え、取締役及び監査役ならびに執行役員の異動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. 取締役の異動について

(1) 新任取締役候補

2019年6月下旬開催予定の第73回定時株主総会(以下「第73回定時株主総会」という。)に付議する新任取締役は、以下のとおりであります。

うちだじゅんじ
内田純司 (現 大阪製鐵株式会社 相談役)

同氏は、社外取締役候補者であります。また、就任後は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行う予定であります。

(2) 退任取締役(第73回定時株主総会終結の時をもって退任)

ささきひろき
佐々木宏機 (現 社外取締役)

2. 監査役の異動について

(1) 新任監査役候補

第73回定時株主総会に付議する新任監査役は、以下のとおりであります。

かとうけいち
加藤 恵一 (現 はりま法律事務所 パートナー 弁護士)

同氏は、社外監査役候補者であります。また、就任後は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行う予定であります。

(2) 退任監査役(第73回定時株主総会終結の時をもって退任)

なかじょうみきお
中上 幹雄 (現 社外監査役)

3. 執行役員の異動について

(下線部は変更箇所であります。)

(1) 役職の異動(2019年4月1日付)

氏名	新役職及び担当	現役職及び担当
やま もと かつ のり 山本勝則	上席執行役員 総務本部長 <u>コンプライアンス、品質マネジメント、 環境マネジメント</u> 担当	上席執行役員 総務本部長 品質マネジメント、環境マネジメント 担当
みち した まさ し 道下政司	上席執行役員 経営戦略本部長 <u>CSR、ブランド戦略、IR</u> 担当	上席執行役員 経営戦略本部長
か やま とし ひこ 香山俊彦	<u>上席執行役員</u> 生産本部長	<u>執行役員</u> 生産本部長

(2) 退任執行役員(2019年3月31日付)

せき の ひろ かず
関野博一 (現 上席執行役員 国内営業 担当)

ば ば さとし
馬場哲* (現 上席執行役員 保守本部 保守事業統括部長)

* 馬場 哲氏は、現在、株式会社グローリーテクノ 24 の取締役(非常勤)を兼務しており、2019年4月1日付で、同社代表取締役社長に就任予定です。

以 上

【ご参考】

1. 新任取締役候補者の略歴

うちだじゅんじ 内田純司 (1950年4月30日生)	1974年4月	新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社） 入社
	2005年6月	同社 取締役建材事業部長、鋼管事業部長
	2006年6月	同社 執行役員建材事業部長、鋼管事業部長
	2007年4月	同社 執行役員厚板事業部長
	2009年4月	同社 常務執行役員薄板事業部長
	2009年6月	同社 常務取締役薄板事業部長
	2010年7月	同社 常務取締役薄板事業部長、インドC. A. P. L. プロジェクト班長
	2011年4月	同社 常務取締役上海宝山冷延・CGLプロジェクト班長
	2012年4月	同社 取締役 大阪製鐵株式会社 顧問
	2012年6月	同社 代表取締役社長
	2017年6月	同社 取締役相談役
2018年6月	同社 相談役（現任）	

2. 新任監査役候補者の略歴

かとうけいいち 加藤恵一 (1975年12月23日生)	2003年10月	弁護士登録、はりま法律事務所 入所
	2009年1月	はりま法律事務所 パートナー 弁護士（現任）
	2018年6月	山陽色素株式会社 社外監査役（現任）

以上