



2018年10月29日

各 位

会 社 名 株式会社 マ サ ル
代表者名 代表取締役社長 荻谷 純
(コード 1795 JASDAQ)
問合せ先 取締役管理本部長 近藤 雅広
電話 03-3643-5859

新任取締役候補者の選任及び、組織改正、取締役の担当業務変更等に関するお知らせ

当社は2018年10月29日開催の取締役会において、経営体制の更なる強化を目指し、下記のとおり新任取締役候補者の選任、組織改正、執行役員、部長の人事を決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 新任取締役候補者の選任、現行取締役の退任について

第63回株主総会(2018年12月21日開催予定)決議及び同日の取締役会で正式決定予定。

【 新 任 】(2018年12月21日付)

氏 名	新 担当業務	旧 担当業務
蛭子屋新一	取締役 第1営業部長 兼 生産管理部長	執行役員 第1営業部長 兼 生産管理部長
野口 修	取締役 技術本部長 兼 第2営業部長	執行役員 技術本部長 兼 第2営業部長

【 退 任 】(2018年12月21日付)

氏 名		旧 担当業務
齊藤 誠一	—	常務取締役

※齊藤誠一氏は株主総会をもって任期満了にて退任、当社顧問に就任予定。

2. 組織改正 (2018年11月1日付)

改正の目的
中期経営計画方針に基づき、事業の拡大・顧客の拡大を目指し、組織力強化、技術力向上、業務効率化を加速するとともに、内部統制を充実させ、健全で持続的な成長ができる組織とするため。 1. 企業価値を向上させるべく戦略的に成長を目指す、と同時に健全性を堅持すべくコンプライアンスの徹底、モニタリング強化を目指し、「成長」推進部署、「健全化」推進部署を明確化し、各取締役が所管する。 2. 10月1日付で設置した生産管理部に原価管理室を移管統合し、機能充実を図る。

3. 取締役の担当業務変更 (2018年11月1日付)

氏名	新担当業務	旧担当業務
操上 悦郎	取締役副社長 営業統括担当	取締役副社長 営業統括担当 兼 営業本部担当
齊藤 誠一	常務取締役	常務取締役 安全環境部担当
山崎 栄一郎	常務取締役 社長室担当 兼 株式会社 塩谷商会代表取締役	常務取締役 経営戦略室担当 兼 株式会社 塩谷商会代表取締役
近藤 雅広	取締役 管理本部長 兼 内部監査室長	取締役 社長室長 兼 管理本部長 兼 経営企画室長 兼 内部監査室長
高橋 聡一郎	取締役 第3営業部長 兼 安全環境部担当	取締役 第3営業部長 兼 原価管理室長
勝又 健	取締役 社長室長 兼 経営企画室長 兼 経営戦略室長 兼 たてもの改装部担当 兼 株式会社 塩谷商会取締役 ※	取締役 たてもの改装部担当 兼 経営戦略室長

※(株)塩谷商会株主総会(2018年12月21日開催予定)決議及び同日の取締役会で正式決定予定。

4. 執行役員担当業務変更(子会社取締役兼務)

【グループ内兼務】2018年12月21日付 ※

氏名	新役職・等級	旧役職・等級
大竹 宏	執行役員 たてもの改装部長 兼 株式会社塩谷商会 取締役	執行役員 たてもの改装部長

※(株)塩谷商会株主総会(2018年12月21日開催予定)決議及び同日の取締役会で正式決定予定。

5. 部長人事

【昇格】2018年11月1日付

氏名	新役職・等級	旧役職・等級
田和 徹	たてもの改装部 部長	たてもの改装部 次長
新井 浩	管理本部 兼 経営企画室 兼 内部統制室 部長	管理本部 兼 経営企画室 兼 内部統制室 次長
有田 智賀子	人材開発室長 (部長)	人材開発室長 (次長)
形地 保宏	第2営業部 開発グループ° 兼 第1営業部 開発グループ° 営業部長	第2営業部 開発グループ° 兼 第1営業部 開発グループ° 営業次長

以上