



平成28年5月27日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社 高田工業所
 代 表 者 代表取締役社長 高田 寿一郎
 (コード番号 1966)
 問合せ先責任者 総務部長 副島 淳一
 (TEL 093-632-2631)

役員等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、役員の変動を下記のとおり内定いたしました。
 なお、正式には、平成28年6月29日開催予定の第69回定時株主総会にて決定する予定であります。
 また、執行役員的人事等について決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 役員の変動 平成28年6月29日付

(1) 新任監査役候補者

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略 歴
やまもと しゅういち 山本 周一 (昭和27年10月9日生)	昭和53年4月 九州電力(株)入社 平成18年7月 同社原子力管理部プルサーマル品質管理グループ長(部長) 平成20年6月 同社玄海原子力発電所第一所長 平成21年6月 同社原子力管理部付 日本原燃(株)取締役 平成21年6月 日本原燃(株)出向 平成24年6月 同社常務取締役 平成24年10月 同社移籍(九州電力(株)退社) 平成25年6月 同社取締役常務執行役員(現任)

※山本 周一氏は、社外監査役の候補者であります。また、同氏は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

(2) 退任予定監査役

ふりがな 氏 名	現役職名
よねなが くにてる 米永 國照	常勤監査役

2. 執行役員の変動 平成28年6月28日付

ふりがな 氏 名	新役職名	旧役職名
ただところ ひろし 田所 弘	執行役員 財務部長	執行役員 高田プラント建設(株)代表取締役社長

3. 顧問の変動 平成28年6月29日付

退任予定顧問

ふりがな 氏 名	現役職名
おおの かずつぐ 大野 和次	顧問(非常勤)

〈ご参考〉 平成 28 年 6 月 29 日現在の役員及び執行役員(予定)

【取締役】

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	高 田 寿一郎	安全衛生管理部・品質保証部担当、西日本興産(株) 代表取締役社長
代表取締役兼専務執行役員	やま 谷 よしひさ	調達部・事業統括部・原子力事業部担当、プラント事業本部長
取締役兼常務執行役員	かわ 川 ふじしげ つぐ	コンプライアンス推進室・総務部・人材開発部・人事部・財務部担当
取締役兼常務執行役員	とも 朝 ながやす と	営業本部長
取締役兼執行役員	かわ 川 かみしゅう じ	経営企画部・情報システム部担当
取締役兼執行役員	よし 吉 まつてつ お	装置事業部担当
取締役兼執行役員	ふく 福 ながひろ ふみ	プロジェクト事業部担当、技術本部長
取締役(社外取締役)	はら 原 だ やすし 康	(株)ゼンリン 相談役
取締役(社外取締役)	ふく 福 だ とよ ひこ	貴船商事(株) 取締役会長

【監査役】

地 位	氏 名	重要な兼職の状況
常勤監査役	ふか 深 まちゆき と	登
監査役(社外監査役)	やま 山 もと しゅう いち	日本原燃(株) 取締役常務執行役員(※)
監査役(社外監査役)	お 小 ばた おきむ 修	(株)ふくおかフィナンシャルグループ 顧問 (株)親和銀行 顧問 (株)マルタイ 取締役(社外取締役)
監査役(社外監査役)	おく 奥 むら かつ み 美	奥村公認会計士事務所 所長

※山本 周一氏は、平成 28 年 6 月 30 日付で日本原燃(株)取締役常務執行役員を退任し、平成 28 年 7 月 1 日付で当社常勤監査役に選定される予定であります。

【執行役員】

地 位	氏 名	担当
執行役員	た 田 どころ ひろし	財務部長
執行役員	のう 能 まる よしゆき	幸
執行役員	こん 近 どう ゆう すけ	雄 介
執行役員	か 嘉 のう こう じ	康 二
執行役員	はせがわ 長谷川 けい じ	啓 司
執行役員	いわ 岩 もと けんたろう	健太郎

以 上