

平成27年5月15日

各 位

上場会社名 南海辰村建設株式会社
代表者名 取締役社長 猪崎 光一
(コード番号 1850 東証第2部)
問合せ先 取締役
常務執行役員 片岡 健治
経営管理本部長
(TEL 06-6644-7802)

代表取締役の異動および社外取締役候補者の選任ならびに執行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、下記のとおり代表取締役の異動および社外取締役候補者の選任ならびに執行役員の異動を決議（内定）いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には、平成27年6月24日開催予定の第72回定時株主総会ならびにその後の取締役会において、決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(新任候補者の氏名および略歴)

氏 名 亘 信 二 (わたり しんじ)
最終学歴 昭和50年3月 大阪大学工学部卒業
生年月日 昭和25年4月12日 (満65歳)
略 歴 昭和50年4月 南海電気鉄道株式会社入社
平成17年6月 同社 取締役
平成19年6月 同社 取締役社長兼COO 現在に至る

※ 亘 信二氏は当社の代表取締役会長に就任する予定です。

2. 社外取締役の選任について

(1) 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

○氏名 堀家正則 (ほりけ まさのり)
生年月日 昭和25年8月16日 (満64歳)
略歴 昭和50年3月 京都大学理学部地球物理学科卒業
昭和52年3月 京都大学大学院理学研究科博士前期課程修了
昭和55年3月 京都大学大学院理学研究科博士後期課程単位取得後退学
昭和60年7月 京都大学理学博士
昭和63年4月 大阪工業大学工学部建築学科講師
平成2年3月 同大学 助教授
平成18年4月 同大学 教授
平成27年4月 同大学 特任教授 現在に至る

○氏名 堀川博史 (ほりかわ ひろし)
生年月日 昭和29年10月8日 (満60歳)
略歴 昭和53年4月 南海電気鉄道株式会社入社
平成15年6月 同社 経営政策本部グループ第3事業部長
平成19年6月 同社 執行役員
平成23年6月 南海印刷株式会社 取締役社長 現在に至る

※ 堀川博史氏は、当社の取締役就任に先立ち、南海印刷株式会社取締役社長を任期満了により退任する予定です。

※ 堀家正則氏および堀川博史氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。また、堀家正則氏については東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性を向上させることを目的として、上記2名の社外取締役を選任することといたしました。

3. 執行役員の異動

(退任予定執行役員)

羽藤寿彦 [現 当社 執行役員 建築本部副本部長]

以上