

关于本公司董事长和董事变更

本公司在 2017 年 3 月 28 日的股东会/董事会上决议董事长和董事变更如下, 谨此公告。

1. 变更内容 (2017 年 4 月 1 日起)

姓名	变更后 (新职称)	变更前 (前职称)
吉泽 正道	董事 会长	董事 (兼职)
松冈 昇	董事 副会长	董事长, 社長 兼 董事会议长
清水 秀晃	董事长, 社長 兼 董事会议长	—

2. 新社长简历

姓名	简历
清水 秀晃 (1960 年 11 月 2 日生)	1983 年 4 月 进入日本兴业银行 2005 年 2 月 就任 ESPB 资讯株式会社 社长 2008 年 6 月 进入日东纺织株式会社 担任专务董事, 专务执行役等 2016 年 2 月 就任 SH 资讯株式会社 社长 2017 年 4 月 就任维亚机械株式会社 社长

3. 董事等变更 (2017 年 4 月 1 日起)

姓名	职 称
吉泽 正道 (Masamichi Yoshizawa)	董事会 会长
松冈 昇 (Noboru Matsuoka)	董事 副会长
清水 秀晃 (Hideaki Shimizu)	董事长, 社長 兼 董事会议长
川本 武史 (Takeshi Kawamoto)	董事 副社长
杉本 友哉 (Tomoya Sugimoto)	董事 (兼职)
佐藤 琢也 (Takuya Saoto)	董事 (兼职)
峰尾 秋良 (Akiyoshi Mineo)	董事 (兼职)
井上 昌治 (Masaharu Inoue)	董事 (兼职)
田島 照久 (Teruhisa Tajima)	监事 (兼职)
劉 希晨 (Xichen Liu)	监事 (兼职)

2017 年 4 月 1 日

维亚机械株式会社 社长 清水 秀晃