



2019年3月26日

各位

会社名 **株式会社 マイスターエンジニアリング**  
代表者名 代表取締役社長 平野大介  
(コード番号：4695 東証第二部)  
問合せ先 取締役管理部門長 深瀬一郎  
(TEL：03-6756-0311)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年3月26日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本変動は2019年6月19日開催予定の第45回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

### 記

(2019年6月19日付)

#### 1. 重任取締役・監査役

代表取締役会長	平野茂夫
代表取締役社長	平野大介
取締役	古谷敏之
取締役	深瀬一郎
社外取締役	大谷直樹
社外監査役	名倉啓太

※ また、川崎亮一 常勤監査役、金仁石 社外監査役、は、任期途中で非改選期であります。

#### 2. 昇任取締役

常務取締役	古谷敏之
-------	------

#### 3. 新任取締役・監査役

社外取締役	上山信一
社外監査役	吉川泰司

#### 4. 退任取締役・監査役

社外取締役	椋田陽一
社外監査役	鈴木一弘(辞任)

以上

## 新任役員略歴

氏 名	うえやま しんいち 上 山 信 一
生 年 月 日	1957 年 10 月 6 日
学 歴	1980年 3月 京都大学法学部卒 1984年 3月 米国プリンストン大学ウッドローウィルソンスクール 修士号取得
職 歴	<p>1980年 4月 運輸省（現 国土交通省）入省</p> <p>1984年 9月 外務省出向</p> <p>1986年 6月 マッキンゼー日本支社 入社 1992年 4月 同社共同経営者</p> <p>2000年 9月 米国ジョージタウン大学公共政策大学院 研究教授</p> <p>2003年 9月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別研究教授 2007年 4月 同大学 総合政策学部教授（現任）</p> <p style="text-align: right;">現在に至る</p>

## 新任役員略歴

氏 名	よしかわ たいじ 吉 川 泰 司
生 年 月 日	1952 年 11月 2日
学 歴	国立富山商船高等専門学校（現・富山高等専門学校）卒業
職 歴	1980年 3月 不動建設株式会社入社 1989年 9月 三菱商事株式会社入社 1996年 7月 三菱建設株式会社入社 1998年 2月 ケネディクス株式会社入社 2001年10月 同社 管理本部長 2003年 1月 同社 執行役員CFO 2003年 3月 同社 取締役 兼 執行役員CFO 2009年 3月 同社 取締役 2017年 4月 同社 顧問（現任）  現在に至る