



平成 28 年 4 月 12 日

各位

会社名 株式会社 魚 喜
代表者名 代表取締役社長 有吉喜文
(コード 2683 東証第二部)
問合せ先 取締役執行役員 西山 武
電話番号 0466-45-9282

監査等委員会設置会社移行後の役員等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、平成28年5月25日開催予定の当社第31回定時株主総会において下記の候補者を監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役として選任する議案を付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

本件は、本日公表の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、当社が監査等委員会設置会社へ移行することを前提としております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

候補者 氏名	新役職	現役職	備考
有吉 喜文	代表取締役社長 執行役員社長	同左	重任
福田 次起	取締役	同左	重任
西山 武	取締役 執行役員	同左	重任

2. 取締役（監査等委員である取締役）候補者

候補者 氏名	新役職	現役職
安保 眞司	取締役 監査等委員(社外・常勤)	常勤監査役(社外)
堀之内建二	取締役 監査等委員(社外)	監査役(社外)
直井 雅人	取締役 監査等委員(社外)	監査役(社外)

3. 退任取締役

氏 名	新役職	現役職
山口 延幸		取締役 執行役員

※山口延幸は子会社の代表取締役社長に就任予定です。

4. 部長職（平成 28 年 4 月 21 日付）

氏 名	新役職	現役職
谷口 哲郎	経理部長	経理部副部長

以 上