



平成 28 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 大 都 魚 類 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 青 木 信 之  
(コード番号 8044 東証第二部)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 宮 澤 栄 三  
(TEL 03-5565-8112)

### 監査等委員会設置会社移行後の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、監査等委員会設置会社に移行後の役員人事について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 70 期定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会および監査等委員会にて正式に決定されることとなります。

また、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

（本年 6 月 24 日開催予定の当社第 70 期定時株主総会に付議）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
青木 信之	代表取締役社長	同左
網野 裕美 ※新任	取締役副社長	—
清水 久	専務取締役	同左
宮澤 栄三	常務取締役	同左
鉛山 茂久	取締役 鮮魚特種部長	同左
木谷 昌宏	取締役 計算部長	同左
宮田 昭彦	取締役 冷凍第二部長	同左
町田 康司	取締役 日配塩干部長	同左

#### 2. 監査等委員である取締役の候補者

（本年 6 月 24 日開催予定の当社第 70 期定時株主総会に付議）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
羽佐田 幸夫 ※新任	取締役 監査等委員（社外）（常勤）	—
河村 雅博 ※新任	取締役 監査等委員（社外）	—
伊藤 倫章 ※新任	取締役 監査等委員	—

3. 補欠監査等委員である取締役の候補者

(本年6月24日開催予定の当社第70期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
綾 克己 ※新任	補欠取締役 監査等委員 (社外)	—

4. 退任予定の取締役

取締役 中島昌之

(本年6月24日開催予定の当社第70期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

5. 退任予定の監査役

監査役 草野信一

監査役 吉田昌志

監査役 金子祐二

(本年6月24日開催予定の当社第70期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

【ご参考】

※新任の取締役 (監査等委員である取締役を除く。) である候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
網野 裕美 (昭和31年1月28日)	昭和54年4月 大洋漁業(株) (現マルハニチロ(株)) 入社 平成21年6月 神港魚類(株)代表取締役社長 (平成28年6月退任予定)	一株

※新任の監査等委員である取締役の候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
羽佐田 幸夫 (昭和29年2月5日)	昭和52年4月 大洋漁業(株) (現マルハニチロ(株)) 入社 平成25年6月 大洋エーアンドエフ(株)常勤監査役 (平成28年6月退任予定)	一株
河村 雅博 (昭和24年8月19日)	昭和52年6月 税理士登録 昭和54年3月 公認会計士登録	一株
伊藤 倫章 (昭和35年5月10日)	昭和59年4月 大洋漁業(株) (現マルハニチロ(株)) 入社 平成28年4月 マルハニチロ(株)企画開発部部長役	一株

※新任の補欠監査等委員である取締役の候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
綾 克己 (昭和32年3月6日)	平成元年4月 弁護士登録 平成19年10月 ときわ法律事務所設立 代表パートナー	一株

以上