



平成 28 年 5 月 20 日

各 位

会社名 株式会社 J I E C  
代表者名 代表取締役社長 山本 裕文  
(コード番号4291 東証第二部)  
問合せ先 常務執行役員管理本部長 佐藤 隆  
(Tel. 03-5326-3331)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年6月23日開催予定の第32回定時株主総会（以下、同株主総会）に、監査等委員会設置会社への移行を目的とした定款一部変更に関する議案を付議することを決議し、併せて、当該経営体制における役員の異動につきまして、下記のとおり同株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### (1) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
土屋 信一郎	取締役（常勤監査等委員）*	（新任）
岡 恭彦	取締役（監査等委員）	監査役*
藤間 義雄	取締役（監査等委員）*	監査役*
三谷 宏幸	取締役（監査等委員）*	取締役*

\* 社外役員

##### (2) 退任予定 監査役

氏名	現役職名
北谷 利之	常勤監査役
朝香 友治	常勤監査役*

\* 社外役員

(ご参考)

平成28年6月23日開催の第32回定時株主総会、取締役会、監査等委員会終了後の役員体制(予定)

役 職	氏 名
代表取締役会長	中西 毅
代表取締役社長	山本 裕文
取締役	服部 峰生
取締役	古沼 政則
取締役	今井 善則
取締役(常勤監査等委員)*	土屋 信一郎
取締役(監査等委員)	岡 恭彦
取締役(監査等委員)*	藤間 義雄
取締役(監査等委員)*	三谷 宏幸

\* 社外役員

以 上