

平成28年8月23日

各 位

香川県高松市鍛冶屋町7番地12
穴吹興産株式会社
代表取締役社長 穴吹 忠嗣
(コード番号 8928 東証第一部)
問い合わせ先 専務取締役 富岡 徹也
管理本部長
電話番号 087 (822) 3567

役員の変動に関するお知らせ

下記のとおり、取締役及び監査役の変動及び変動の内定が決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任取締役及び新任監査役につきましては、平成28年9月28日開催予定の第53期定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補

取締役 ^{おお} ^{たに} ^{よし} ^{ひさ}
大 谷 佳 久 [現 当社 執行役員 シニア事業部長
兼 あなぶきメディカルケア株式会社 代表取締役社長
兼 あなぶきヘルスケア株式会社 代表取締役社長]

(2) 退任取締役

常務取締役 ^て ^{づか} ^{つね} ^お
手 塚 恒 夫 (平成28年9月28日退任予定)

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補

監査役 ^{はっ} ^{とり} ^{あき} ^と
服 部 明 人 [現 弁護士]

※ 服部明人氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 退任監査役

監査役 ^{にし} ^{やま} ^し ^{ろう}
西 山 司 朗 (平成28年8月23日退任)

※ 西山司朗氏の監査役退任後におきましても、法令及び定款で定められている監査役の定数を満たしております。

監査役 ^ど ^い ^{とし} ^{のり}
土 居 年 典 (平成28年9月28日退任予定)

以 上