

平成 27 年 2 月 9 日

各 位

会 社 名 タツモ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 池田 俊夫
 (JASDAQ・コード 6266)
 問合せ先 取締役管理本部長 亀山 重夫
 電話番号 0866-62-0923

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 9 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、本件につきましては、平成 27 年 3 月 27 日開催予定の第 43 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

取締役の変動

(1) 新任取締役候補の氏名及び略歴

氏 名	略 歴	
かわかみ けんじ 河上 賢二 (昭和 36 年 4 月 5 日生)	昭和 56 年 3 月 平成 15 年 10 月 平成 17 年 6 月 平成 26 年 5 月	当社入社 金型事業部長 事業本部金型製造部長 事業本部金型製造部長兼調達部長 (現任)

(2) 新任社外取締役候補の氏名及び略歴

氏 名	略 歴	
おおやま くにお 大山 邦雄 (昭和 12 年 1 月 1 日生)	昭和 38 年 6 月 昭和 54 年 10 月 平成 14 年 10 月 平成 16 年 3 月	大三株式会社代表取締役 (現任) 医療法人大山眼科理事 (現任) 税理士登録 当社社外監査役 (現任)

(選任の理由)

大山邦雄氏は、税理士として企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、また監査役としての経験から経営全般に対する適切な助言をいただけると判断して、社外取締役をお願いするものであります。

なお、同氏は現在、当社の社外監査役であります。第 43 回定時株主総会終結の時をもって当社監査役を辞任いたします。

(注) 大山邦雄氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出をしております。

(3) 退任予定取締役 [() 内は現職]

ふくい あきら 福井 啓	(常務取締役事業本部長)
やまべ ひろし 山邊 浩	(取締役事業副本部長)

以 上