

各 位

会 社 名 日本フェンオール株式会社
代表者名 代表取締役社長 井口 雅雄
(JASDAQコード6870)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役 管理統括部長 高田忠夫
電 話 03-3237-3561

代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年2月10日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員の異動について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、平成27年3月27日 開催予定の 第54回定時株主総会およびその終了後に開催される取締役会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

記

1、代表取締役の異動

(1) 異動理由

新たな市場を創造し更なる成長を実現するための経営体制に変更するものです。

(2) 異動内容

氏 名	新 役 職	現 役 職
い ぐち まさ お 井 口 雅 雄	代表取締役会長	代表取締役社長
たか だ ただ お 高 田 忠 夫	代表取締役社長	常 務 取 締 役

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名(生年月日)	略 歴	所有株式数
たか だ ただ お 高 田 忠 夫 (昭和25年1月5日)	昭和61年9月 当社入社 平成19年3月 取締役 管理統括部長 (現任) 平成25年4月 常務取締役 (現任)	20,200株

(4) 異動予定日

平成27年3月27日

2、役員の変動

(1) 新任取締役候補者

うち だ たく ぞう
内 田 卓 三

現 フェンオール設備株式会社 取締役

うえ むら しんいちろう
上 村 真一郎

現 桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー弁護士

※上村真一郎氏は、社外取締役候補者です。

(2) 新任監査役候補者

さ さ き し ろう
佐々木 二 郎

現 室町ビルサービス株式会社 常務執行役員

※佐々木二郎氏は、社外監査役候補者です。

(3) 退任予定監査役

たか す ふみ き
高 須 文 基

現 監査役 (社外監査役)

(4) 異動予定日

平成27年3月27日

以 上