



平成27年2月13日

各位

会社名 大倉工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 高濱 和則
(コード: 4221 東証第1部)
問合せ先 取締役コーポレートセンター総務部長 田中 祥友
(TEL. 0877-56-1111)

取締役及び監査役の異動ならびに補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年2月13日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役の異動ならびに補欠監査役の選任について決議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24日開催予定の第95期定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動について (平成27年3月24日付)

(新任)

新役職名	氏名	旧役職名
取締役 (社外取締役)	ばば としお 馬場 俊夫	監査役 (社外監査役)

2. 監査役の異動について (平成27年3月24日付)

(新任)

新役職名	氏名	旧役職名
監査役 (社外監査役)	さかい もとゆき 酒井 基行	—

(退任)

馬場 俊夫 (社外監査役)

町田 研一郎 (社外監査役)

3. 補欠監査役の選任について (平成27年3月24日付)

新役職名	氏名	旧役職名
補欠監査役 (社外監査役)	きただ たかし 北田 隆	—

※各候補者の略歴は別紙のとおりです。

以上

(別 紙)

1. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
ば ば とし お 馬 場 俊 夫 (昭和 27 年 11 月 15 日生)	昭和 58 年 4 月 弁護士登録 昭和 58 年 4 月 馬場法律事務所開設 (現在) 平成 16 年 3 月 当社監査役 (現在)

2. 新任監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
さ か い も と ゆ き 酒 井 基 行 (昭和 36 年 8 月 14 日生)	昭和 60 年 4 月 住友化学工業株式会社 (現 住友化学株式会社) 入社 平成 19 年 6 月 同社経理室部長 (経理) 平成 22 年 7 月 同社技術・経営企画室部長 (総合企画) 平成 25 年 4 月 同社技術・経営企画室部長 (事業企画) 平成 26 年 4 月 同社執行役員技術・経営企画室部長 (事業企画) (現在)

3. 補欠監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
き た だ たかし 北 田 隆 (昭和 31 年 2 月 24 日生)	昭和 60 年 3 月 公認会計士登録 平成 10 年 4 月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 平成 11 年 7 月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 社員 (パートナー) 平成 26 年 10 月 公認会計士北田隆事務所開設 (現在)

以 上