



平成 27 年 3 月 18 日

各 位

会 社 名 旭 有 機 材 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 原 孝 二
(コト : 4216 東 証 第 1 部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 ・ 人 事 部 長
上 荷 田 洋 一
TEL. 03-3578-6001

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事異動を内定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役および監査役の異動

本異動につきましては、本年 6 月 19 日開催予定の第 94 期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。

なお、当社は同総会の決議をもって監査等委員会設置会社へ移行する予定であり、本異動はこれを前提としたものとなります。また、移行により監査役は廃止となります。詳細につきましては、本日開示いたしました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」をご覧ください。

【異動の内容】

(1) 監査等委員以外の取締役候補者

(新任) 取締役 執行役員 なかの かづや 中野 賀津也 (現 執行役員 管材システム事業部長)

(2) 監査等委員となる取締役候補者

(新任) 取締役(社外)監査等委員 みやもと さとし 宮本 智司 (現 常勤監査役(社外))

(新任) 取締役(社外)監査等委員 みやけ ゆういちろう 三宅 雄一郎 (現 取締役(社外))

(新任) 取締役(社外)監査等委員 にしむら ふじお 西村 富士夫 (元 旭化成せんい株式会社

取締役常務執行役員)

(新任) 取締役 監査等委員 かみた こういち 紙田 幸一 (現 理事 管材システム事業部 技術部長)

(3) 退任予定取締役 (平成 27 年 6 月 19 日付)

(相談役就任予定) かめい けいじ 亀井 啓次 (現 取締役会長)

(4) 退任予定監査役 (平成 27 年 6 月 19 日付)

あわの しげとし 粟野 滋敏 (現 監査役)

よねぼやし かずよし 米林 和吉 (現 監査役(社外))

2. 執行役員の異動 (平成 27 年 4 月 1 日付)

(役付変更) 取締役 常務執行役員 くわ た まさゆき 桑田 雅之 (現 取締役 執行役員)

(新任) 執行役員 やまもと じゅんいち 山本 順一 (現 理事)

以 上