



平成27年3月23日

各 位

会 社 名 モロゾフ株式会社
代表者名 代表取締役社長 山口 信二
(コード番号 2217 東証第1部)
問合せ先 代表取締役副社長 尾崎 史朗
(TEL. 078-822-5000)

社外取締役候補者の選任および役員の変動に関するお知らせ

平成27年3月23日開催の取締役会において、同年4月24日開催予定の第85回定時株主総会ならびにその後の取締役会で、下記のとおり選任、退任を行うことを内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の選任および役員の変動 (平成27年4月24日付)

・新任取締役候補

| | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 取締役 | <small>ナンブ マチコ</small> 南部 真知子 | (現 (株)神戸クルーザー会長 本州四国連絡高速道路(株)社外監査役) |
|-----|----------------------------------|--|

南部真知子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

・退任予定取締役

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 取締役 | <small>カワクボ カズアキ</small> 川窪 一明 |
|-----|-----------------------------------|

以 上