

平成 27 年 4 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 北川 鉄 工 所
 代表者名 取締役社長 北川 祐 治
 (コード番号 6 3 1 7 東証 第 1 部)
 問合せ先 取締役常務執行役員
 経営管理本部長 北川 日出夫
 T E L 0847-45-4560

新任取締役候補者の決定について

当社は平成 27 年 4 月 10 日に開催されました当社取締役会において、下記のとおり新任取締役候補者の選任について決議いたしましたので、お知らせ致します。

沼田 治、藤井 一裕の両氏は、社外取締役候補として選任しております。

なお、新任取締役候補の選任は平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 105 期定時株主総会に付議する予定です。

記

1. 新任取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役 執行役員 開発本部 本部長	はたしま としかつ 畑島 敏勝	執行役員 開発本部 本部長

2. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
ぬまた おさむ 沼田 治 (昭和 22 年 7 月 13 日生)	昭和 47 年 4 月 伊藤萬株式会社 入社 平成 14 年 6 月 住金物産株式会社執行役員 平成 16 年 4 月 同社常務執行役員 平成 18 年 6 月 同社取締役常務執行役員 平成 19 年 4 月 同社取締役専務執行役員 平成 23 年 6 月 同社代表取締役副社長 平成 25 年 6 月 同社特別顧問 平成 26 年 6 月 日鉄住金物産株式会社顧問 (重要な兼職の状況) なし

氏 名 (生年月日)	略 歴
ふじい かずひろ 藤井 一裕 (昭和 38 年 12 月 20 日生)	昭和 61 年 4 月 三井物産株式会社 入社 昭和 63 年 11 月 同社 退社 昭和 63 年 12 月 広島トヨタ自動車株式会社 入社 平成元年 6 月 同社取締役 平成元年 8 月 同社代表取締役社長 (重要な兼職の状況) トヨタ L & F 広島株式会社 代表取締役会長

※沼田治、藤井一裕の両氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 社外取締役候補者選任の理由

取締役の職務執行に対する監督機能の強化及び経営の透明性をさらに向上させるとともに、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図り、当社の経営に関して有益なご意見をいただけるものとして選任しております。

以 上