



平成27年 4月10日

各 位

会 社 名 サンメッセ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 田 中 義 一
(JASDAQ・コード 7883)

問 合 せ 先 執行役員経理部長 千 代 耕 司
(TEL : 0584-81-9111)

役員人事に関するお知らせ

平成27年 4月10日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役及び監査役の異動

本異動につきましては、本年 6月25日開催予定の第70回定時株主総会において正式に決定する予定であります。

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になります。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。

2. 異動の内容

(1) 監査等委員以外の取締役候補者

(重任)	た	なか	よし	ゆき	(現 取締役会長)
	田	中	良	幸	
(重任)	た	なか	かつ	ひで	(現 取締役副会長)
	田	中	勝	英	
(重任)	た	なか	ぎ	いち	(現 取締役社長)
	田	中	義	一	
(重任)	た	なか	しょういちろう		(現 取締役常務執行役員営業本部長)
	田	中	尚 一 郎		
(重任)	なが	い	よし	ろう	(現 取締役執行役員購買本部長兼購買部長)
	長	井	芳	郎	
(重任)	みず	たに	かず	のり	(現 取締役執行役員営業副本部長兼 岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長)
	水	谷	和	則	
(重任)	いま	い	みのる		(現 取締役執行役員営業副本部長兼愛知統括部長)
	今	井	稔		
(重任)	たけ	ぼやし	けい	じ	(現 取締役執行役員品質保証室長)
	竹	林	啓	路	
(重任)	い	とう	さよる		(現 取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長)
	伊	東	覚		
(新任)	はし	もと	かつ	ゆき	(現 執行役員大阪営業部長)
	橋	本	勝	之	
(新任)	ち	よ	こう	じ	(現 執行役員経理部長)
	千	代	耕	司	
(新任)	い	び	てる	おみ	(現 執行役員管理本部長兼総務部長)
	衣	斐	輝	臣	
(新任)	ゆ	ら	なお	ゆき	(現 執行役員東京統括部長)
	由	良	直	之	

(2) 監査等委員である取締役候補者

(新任) ^{なが}長 ^や屋 ^{ひで}英 ^き機 (現 常勤監査役)

(新任) ^{いし}石 ^{おか}岡 ^{ひで}秀 ^お夫 (現 監査役 (社外))

(新任) ^{まつ}松 ^い井 ^{いわお}巖 (現 取締役常務執行役員営業本部長補佐)

※長屋英機氏、石岡秀夫氏は、社外取締役候補者であります。

(3) 退任予定取締役

^{まつ}松 ^い井 ^{いわお}巖 (現 取締役常務執行役員営業本部長補佐)

^き木 ^{むら}村 ^{のぶ}伸 ^お男 (現 取締役執行役員監査室長)

※松井巖氏は、監査等委員である取締役に選任予定であります。

(4) 退任予定監査役

^{なが}長 ^や屋 ^{ひで}英 ^き機 (現 常勤監査役)

^い伊 ^{とう}藤 ^{さとる}暁 (現 監査役 (社外))

^{いし}石 ^{おか}岡 ^{ひで}秀 ^お夫 (現 監査役 (社外))

※長屋英機氏、石岡秀夫氏は、監査等委員である取締役に選任予定であります。
伊藤暁氏は、補欠の監査等委員である取締役に選任予定であります。

(5) 補欠の監査等委員である取締役候補者

^い伊 ^{とう}藤 ^{さとる}暁 (現 監査役 (社外))

以 上