



平成27年4月27日

各 位

会社名 昭和産業株式会社  
代表者 代表取締役社長 岡田 茂  
(コード番号2004 東証第一部)  
問合せ先 執行役員総務部長 大柳 奨  
(TEL: 03-3257-2182)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年4月27日開催の取締役会において、取締役および監査役の変動について下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の就任につきましては、本年6月26日開催予定の定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動（平成27年6月26日開催予定の株主総会日）

##### (1) 新任取締役候補

取締役 柳谷 孝 [株式会社アルファシステムズ取締役、  
株式会社ハーツユナイテッドグループ取締役]

※会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。

##### (2) 新任監査役候補

監査役（非常勤） 栗原 和保 [株式会社ちばぎん総合研究所取締役副社長]

※会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者です。

##### (3) 退任予定監査役

今井 信義 [監査役（非常勤）]

以 上