

平成 27 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社エービーシー・マート  
代表者名 代表取締役社長 野口 実  
(コード：2670 東証第一部)  
問合せ先 取締役経営企画室長 小島 穰  
(TEL. 03-3476-5452)

### 監査等委員会設置会社移行後の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、本年 5 月 27 日開催予定の当社第 30 回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（本年 5 月 27 日開催予定定時株主総会に付議）

| 氏 名       | 現 役 職 名                 |    |
|-----------|-------------------------|----|
| 野 口 実     | 代表取締役社長                 | 重任 |
| 中 尾 徹     | 専務取締役 営業担当 兼 店舗開発担当     | 重任 |
| 吉 田 幸 枝   | 常務取締役 財務経理担当            | 重任 |
| 勝 沼 清     | 取締役 総務人事担当 兼 広報担当       | 重任 |
| 小 島 穰     | 取締役 経営企画室長 兼 システム EC 部長 | 重任 |
| 菊 池 孝     | 取締役 商品開発担当 兼 販売促進担当     | 重任 |
| 服 部 喜 一 郎 | 取締役 海外事業担当 兼 生産管理担当     | 重任 |

2. 監査等委員である取締役の候補者（本年 5 月 27 日開催予定定時株主総会に付議）

| 氏 名     | 現 役 職 名 |    |
|---------|---------|----|
| 秋 元 英 夫 | 常勤監査役   | 新任 |
| 林 豊     | 監査役     | 新任 |
| 上 原 敬 三 | 監査役     | 新任 |

※上記候補者 3 氏は、いずれも社外取締役候補者であります。

以上