



平成27年4月28日

各位

会社名 三ツ星ベルト株式会社  
代表者名 代表取締役社長 垣内 一  
(コード番号 5192 東証第一部)  
問合せ先 執行役員社長室長 池田 浩  
(TEL. 078 - 685 - 5610)

## 社外取締役及び社外監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年4月28日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成27年6月26日開催予定の第100回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

該当事項はありません。

#### 2. その他の役員の異動

##### ① 新任取締役候補

取締役 宇佐美 貴史 (現、監査役・弁護士)

取締役 宮尾 龍蔵 (現、東京大学大学院経済学研究科教授)

(注) 宇佐美貴史及び宮尾龍蔵の両氏は、社外取締役の候補者であります。

##### ② 新任監査役候補

監査役 橋本 正幸 (現、財簡易保険加入者協会理事)

監査役 大久保 裕晴 (現、㈱自然総研代表取締役社長)

(注) 橋本正幸及び大久保裕晴の両氏は、社外監査役の候補者であります。

##### ③ 退任予定取締役

該当事項はありません。

##### ④ 退任(辞任)予定監査役

[監査役辞任] 宇佐美 貴史 (現、監査役)

[監査役退任] 若林 邦昌 (現、監査役)

##### ⑤ 昇格予定取締役

該当事項はありません。

以上