



平成 27 年 5 月 8 日

各 位

上場会社名 クラボウ（倉敷紡績株式会社）
代表者 取締役社長 藤田 晴哉
（コード番号 3106）
問合せ先責任者 取締役執行役員・総務部長
本田 勝英
（TEL 06-6266-5111）

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 8 日開催の取締役会において、役員の変動を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 207 回定時株主総会の決議、株主総会後に行われる取締役会の決議を経て正式決定する予定であります。

記

1. 監査役の変動

（1）新任監査役候補者（平成 27 年 6 月 26 日付の予定）

氏 名	新役職	現役職
茂 木 鉄 平	社外監査役（非常勤）	（新 任）

（2）退任予定監査役（平成 27 年 6 月 26 日付の予定）

氏 名	新役職	現役職
上 田 睦 治	（退 任）	常勤監査役
津 田 和 明	（退 任）	社外監査役（非常勤）

(3) 新任社外監査役候補者の略歴（平成 27 年 5 月 8 日現在）

氏名	茂木鉄平
略歴	昭和 33 年 10 月 17 日生
	昭和 58 年 4 月 伊藤忠商事(株) 入社
	昭和 61 年 3 月 同社 退職
	平成 元年 4 月 弁護士登録（大阪弁護士会） 大江橋法律事務所 入所
	平成 4 年 7 月 クリアリー ゴットリーブ スティーン&ハミルトン法律事務所（Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP） ブラッセル・オフィス勤務
	平成 5 年 1 月 デ ブラウ ブラックストーン ウェストブロウク公証人・ 弁護士事務所（De Brauw Blackstone Westbroek） ロッテルダム・オフィス勤務
	平成 6 年 4 月 大江橋法律事務所 パートナー（現任）
	平成 14 年 8 月 弁護士法人大江橋法律事務所 社員（現任）
	平成 16 年 4 月 関西学院大学ロースクール（法科大学院） 教授
	平成 21 年 6 月 塩野義製薬(株) 社外取締役（現任）
	平成 22 年 4 月 関西学院大学ロースクール（法科大学院） 非常勤講師（現任）
	平成 26 年 8 月 (株)ニイタカ 社外監査役（現任）

茂木鉄平氏は、社外監査役候補者であります。なお、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員の要件も満たしております。

2. 執行役員の異動（平成 27 年 6 月 26 日付の予定）

(1) 昇任予定執行役員

氏名	新役職	現役職
八木克真	常務執行役員 技術研究所長	執行役員 技術研究所長

(2) 新任執行役員候補者

氏名	新役職	現役職
安川ひろし洋	執行役員 エレクトロニクス事業部長	エレクトロニクス事業部 電子応用システム部長

(3) 退任予定執行役員

氏名	新役職	現役職
ふくむらけいし 福村圭司	(株)クラボウテクノシステム 代表取締役社長に就任予定 (平成 27 年 6 月 15 日付) エコー技研(株) 代表取締役社長に就任予定 (平成 27 年 6 月 22 日付)	執行役員 エレクトロニクス事業部長

3. 補欠社外監査役候補者 (平成 27 年 6 月 26 日付の予定)

氏名	やまおてつや 山尾哲也
略歴 (平成 27 年 5 月 8 日現在)	昭和 26 年 9 月 22 日生 昭和 59 年 4 月 弁護士登録 (大阪弁護士会) 阪神法律事務所 入所 平成 3 年 4 月 ときわ総合法律事務所 設立 平成 16 年 4 月 山尾法律事務所 設立 現在に至る。

山尾哲也氏は、補欠の社外監査役候補者であります。なお、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員の要件も満たしております。

以上