

平成 27 年 5 月 12 日

各 位

上場会社名 北越工業株式会社
 (URL <http://www.airman.co.jp/>)
 代表者 代表取締役社長 寺尾 正義
 (コード番号：6364 東証第一部)
 問合せ先責任者 常務取締役管理本部長 上原 均
 (TEL 0256-93-5571)

社外取締役候補者の選任及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 12 日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任及び取締役の異動について内定いたしましたので、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 84 回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. 社外取締役の選任

(1) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
鈴木 孝 昌 (昭和 34 年 12 月 3 日)	平成 19 年 9 月 新潟大学 自然科学研究科 材料生産システム専攻 教授 平成 22 年 4 月 新潟大学 自然科学研究科 電気情報工学専攻 教授 (現任)

(2) 選任理由

当社は、取締役の業務執行に対する監督機能強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。

鈴木孝昌氏は、大学教授として生産システム、電気工学等の知識を有しており、豊富な経験と知識を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役候補者としていたしました。

2. 退任予定取締役

平成 27 年 6 月 26 日退任予定

氏 名	新役職名	現役職名
吉 岡 謙 一	相談役	取締役相談役

以 上