



平成 27 年 5 月 12 日

各 位

会社名 スターゼン株式会社  
代表者 取締役社長 中津濱 健  
コード番号 8043(東証第一部)  
問合せ先 広報 IR 室長 海老原 俊司  
(TEL 03 - 3471 - 5521)

### 役員の変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、取締役の選任について下記のとおり決議し、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 76 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 就任予定の取締役

氏 名	新役職名
鷓橋 誠一 (重任)	代表取締役 会長
中津濱 健 (重任)	代表取締役 社長
永野 章 (重任)	常務取締役
中井 俊夫 (重任)	常務取締役
寺師 孝一 (重任)	取締役
茂原 馨 (新任)	取締役
矢野 勉 (新任)	取締役
入江 泰明 (新任)	取締役
鈴木 宏 (重任)	取締役(非常勤)
太田 泰介 (重任)	取締役(非常勤)
染谷 止水 (新任)	取締役(非常勤)

鈴木 宏氏(株二葉 代表取締役会長)、太田 泰介氏(株帝国倉庫 特別顧問)、染谷 止水氏(株農林中金総合研究所 顧問) は、社外取締役候補者です。

#### 2. 退任予定の取締役

氏 名	現役職名
善宝 俊文	社外取締役(非常勤)

#### 3. 異動予定年月日

平成 27 年 6 月 26 日 (第 76 回定時株主総会開催予定日)  
(入江 泰明氏は 7 月 1 日付けの異動予定となります。)

以上