



平成 27 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フジマック  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 熊 谷 俊 範  
(コード番号 5965 東証第 2 部)  
問 合 せ 先 経 理 部 次 長 岡 部 伸 二  
(TEL 03-3434-7791)

### 監査等委員会設置会社への移行および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、平成27年6月26日開催予定の第66回定時株主総会での承認を前提として、「監査等委員会設置会社」に移行することと、それに伴う役員人事を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. 移行の目的

取締役会の監査・監督機能の強化により経営の公正性・透明性を確保し、コーポレートガバナンスを一層強化しつつ経営の迅速性・機動性を向上させるために、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

#### 2. 移行の時期

本年 6 月 26 日に開催予定の定時株主総会において、移行に必要な定款の変更、移行に伴う役員人事等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. 移行に伴う役員の異動（平成 27 年 6 月 26 日付予定）

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事として、下記の異動を予定しております。

##### ・監査等委員である取締役候補者

久 富 正 明（現 当社内部監査室長）

宗 像 紀 夫（現 当社社外監査役）

若 海 和 明（現 当社社外監査役）

（注）宗像紀夫、若海和明の両氏は社外取締役候補者、独立役員候補者であります。

#### 4. その他役員の異動（平成 27 年 6 月 26 日付予定）

##### ・退任予定監査役

西 山 徳 太 郎（現 当社常勤監査役）

なお、上記異動後の役員・執行役員の体制は別紙（参考）のとおりです。

以 上

別紙（参考）

株式会社フジマックの役員・執行役員一覧

（役名）	（氏名）	（担当）
<b>【監査等委員以外の取締役】</b>		
代表取締役社長	熊谷俊範	管理本部長、営業本部長、研究開発本部長
専務取締役	内田一史	製造本部長、海外製造会社担当、 株式会社ネオシス 取締役社長、福岡工場長
専務取締役	熊谷俊茂	海外本部長、海外事業部長、海外販売会社担当
常務取締役	力丸大成	営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長
常務取締役	横山雅規	横浜事業部長、横浜営業部長
取締役	富樫重憲	東北事業部長、仙台営業部長
取締役	田中隆	東京事業部副事業部長、東京営業部長
取締役	倉智憲治	九州事業部長、福岡営業部長
<b>【監査等委員である取締役】</b>		
監査等委員	久富正明	
監査等委員	宗像紀夫	
監査等委員	若海和明	
<b>【執行役員】</b>		
執行役員	八田幸	近畿事業部長、大阪営業部長
執行役員	村岡哲	中四国事業部長、広島営業部長

以上

株式会社フジマック 組織図(平成27年6月26日付予定)

