



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会社名 株式会社 フコク
代表者名 代表取締役社長 河本 次郎
コード番号 5185・東証第一部
問合せ先 執行役員人事総務部長 神戸 誠
TEL 048-615-1700

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 62 回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。また、これに伴い、本日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社は取締役会の監査・監督機能の強化によるコーポレートガバナンスの一層の充実という観点から、自ら業務執行をしない社外取締役で構成される監査等委員会の機能を活用することで、中長期的な企業価値の向上を目指ものであります。

(2) 移行の時期

本年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会において、定款変更についてのご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職
河本 太郎	取締役会長	同左
河本 次郎	代表取締役社長	同左
猪原 昭	取締役 副社長執行役員 管理本部長	同左
中澤 章	取締役 専務執行役員 防振統括本部長・調達本部長	同左
町田 省司	取締役 専務執行役員 機能品統括本部長・生産本部長 (シール事業部、機能品事業部、防振事業部、ダンパー事業部、樹脂事業部、精練部担当)	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
酒井 達夫	取締役（監査等委員）	常勤監査役
瀬下 明人	社外取締役 （監査等委員、独立役員）	社外監査役（独立役員）
樋口 節夫	社外取締役 （監査等委員、独立役員）	社外監査役（独立役員）

(3) 監査等委員である補欠取締役候補者

氏名	新	現
梶原 則子	補欠社外取締役（監査等委員）	補欠社外監査役

【ご参考】

執行役員 の 役職及び担当職務

役職名	氏名	担当
常務執行役員 加工研究所長	末岡 一彦	加工研究所
常務執行役員 品質保証本部長	井上 明彦	品質保証本部
執行役員 新規品事業部長	吉田 孝雄	新規品事業部、ウレタン部
執行役員 技術本部長	松澤 豊	技術本部
執行役員 情報システム部長	上城 悟	情報システム部
執行役員 人事総務部長	神戸 誠	人事総務部
執行役員 経営企画部長	齋藤 祐二	経営企画部
執行役員 財務部長	木村 尚	財務部
執行役員 フコク東海ゴムインドネシア社長	飯島 和美	フコク東海ゴムインドネシア
執行役員 営業本部長	金澤 幸吉	営業本部
執行役員 サイアムフコク社長	大橋 由宏	サイアムフコク
執行役員	高島 大介	モータ部、新規事業
執行役員 ワイパー事業部長	早乙女 昇	ワイパー事業部

以上