

各位

会社名：ノーリツ鋼機株式会社
代表者：代表取締役社長 CEO 西本 博嗣
(コード番号 7744 東証第1部)
問い合わせ先：COO室長 山元 雄太
(TEL 03-3505-5053)

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成27年5月22日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には平成27年6月29日開催予定の当社第60期定時株主総会および同株主総会終了後に行われる取締役会の承認を経て正式決定するものであります。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	新役職	現役職
西本 博嗣	代表取締役社長 CEO	同左
松島 陽介	取締役副社長 COO	同左
山元 雄太	取締役 CFO	(新任)

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
太田 晶久	社外取締役（監査等委員）	(新任)
紺谷 宗一	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
伊庭野 基明	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

3. 補欠監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
染矢 豊文	補欠取締役（監査等委員）	(新任)

4. 退任予定である役員（平成27年6月29日開催予定の定時株主総会の終結をもって退任予定）

氏名	現役職
山本 道	取締役
生駒 恭明	取締役
倉森 和幸	取締役 CEO 室長
柴田 英利	社外取締役
下出 一益	常勤監査役

5. 新任候補者の略歴

新任候補者の略歴は別紙の通りです。

以 上

【別紙】

山元雄太の略歴

生年月日	昭和57年12月14日
略 歴	
平成19年4月	(株)ポストンコンサルティンググループ入社
平成24年5月	NKリレーションズ(株)入社
平成24年11月	いきいき(株) 取締役(現任)
平成25年3月	(株)全国通販 取締役(現任)
平成25年5月	当社 C O O室長(現任)
平成25年5月	(株)日本医療データセンター 取締役(現任)
平成25年5月	(株)アイメディック 取締役(現任)
平成25年5月	フィード(株) 取締役(現任)
平成26年1月	弁護士登録 山元雄太法律事務所設立、代表(現任)
平成26年9月	(株)エム・エム・ティー 取締役(現任)
平成26年12月	NKワークス(株) 取締役(現任)

太田晶久の略歴

生年月日	昭和48年1月30日
略 歴	
平成13年10月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
平成17年4月	公認会計士登録
平成19年1月	開成公認会計士共同事務所参画
平成19年2月	税理士登録
平成22年6月	サンセイ(株) 監査役(現任)
平成22年10月	太田晶久公認会計士・税理士事務所 代表(現任)
平成26年6月	(株)全国通販 監査役(現任)

染矢豊文の略歴

生年月日	昭和39年7月4日
略 歴	
平成2年4月	日商岩井(株)(現双日(株))入社
平成12年9月	ITX(株)入社
平成23年4月	オリンパスビジネスクリエイツ(株)入社
平成26年4月	(同)トリニティキャピタル 代表(現任)
平成26年4月	(株)ビジネスマネジメント 代表取締役(現任)
平成26年4月	(株)トランスフェーズ 代表取締役(現任)

以 上