



平成27年5月22日

各 位

会社名 コニシ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 横田 隆  
(コード番号 4956 東証 第一部)  
問合せ先 執行役員 社長室室長 大山 啓一  
(TEL 06-6228-2877)

## 社外取締役候補者の選任および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月22日開催の取締役会において、以下のとおり、社外取締役候補者の選任および役員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19日開催予定の第90回定時株主総会において正式に決定される予定であります。また、監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

### 記

#### 1. 新任社外取締役の選任（平成27年6月19日付予定）

##### (1) 新任社外取締役候補者

氏名	略歴
高瀬 桂子 (タカセ ケイコ)  (昭和27年6月27日生)	昭和59年4月 大阪弁護士会登録 昭和59年4月 岸田総合法律事務所入所 平成元年4月 高瀬総合法律事務所入所(現在)  (重要な兼職の状況) 大阪府公安委員

##### (2) 選任の理由

経営監視機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化するとともに持続的な企業価値向上を図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。

高瀬桂子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに公安委員を務める等、高い見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。

また、同氏は(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定であります。

#### 2. 役員の異動（平成27年6月19日付予定）

氏名	新役職	現役職
東郷 正人 (トウゴウ マサト)	常勤監査役	専務取締役 管理本部・社長室管掌
高村 輝男 (タカムラ テルオ)	顧問	常勤監査役
坂口 博信 (サカグチ ヒロノブ)	退任	監査役 (非常勤)

以上