



平成 27 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 有沢製作所  
代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太  
(コード番号：5208 東証第一部)  
問合せ先 執行役員経営企画部担当 増田 竹史  
(TEL：025-524-7101)

決算発表資料の追加（役員の異動）のお知らせ

当社は平成 27 年 5 月 8 日付決算短信において、役員の異動を未定としておりましたが、平成 27 年 5 月 28 日開催の当社取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 67 回定時株主総会に付議する取締役候補者及び補欠監査役候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第 67 回定時株主総会に付議する取締役候補者

候補者氏名	現在の地位
ありさわ さんじ 有沢 三治	取締役会長 最高経営責任者（CEO）
ありさわ ゆうた 有沢 悠太	取締役社長 社長執行役員 最高執行責任者（COO）
わたなべ ゆういち 渡邊 雄一	取締役 専務執行役員
みわ たかし 三輪 卓	取締役 専務執行役員
とだ よしひこ 戸田 良彦	取締役 常務執行役員
ごとう かつちか 後藤 克誓	社外取締役 独立役員
こうげ えつじろう 高下 悦仁郎	社外取締役 独立役員

2. 第 67 回定時株主総会に付議する補欠監査役候補者の氏名及び新任候補者の略歴

候補者氏名

いづか てつろう  
飯塚 哲朗

(新任)

(昭和24年3月23日生)

略歴

昭和46年 3 月	当社入社
平成12年 7 月	当社経営企画部統括
平成15年 6 月	当社執行役員
平成17年 6 月	当社取締役常務執行役員
平成23年 5 月	有沢総業株式会社 代表取締役社長（現在に至る）

かねこ じゅいち  
金子 寿一

(新任)

(昭和24年10月24日生)

略歴

平成5年2月	本郷会計事務所（現辻・本郷税理士法人）入所
平成9年6月	税理士登録
平成13年11月	中央シーエスアカウンティング株式会社（現CSアカウンティング株式会社）取締役
平成17年12月	CSアカウンティング株式会社 代表取締役社長 （現在に至る）
平成24年1月	辻・本郷税理士法人上越支部所長（現在に至る）

### 3. 退任予定の取締役

たかしま ゆきお  
高島 幸男

（現 取締役 専務執行役員 総務部、生産技術部、品質保証部、資材部分掌）

### 4. 異動予定日 平成27年6月26日

以上