



平成27年5月29日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 大 泉 製 作 所
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 久 保 田 達 夫
(コード番号:6618 東証マザーズ)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 竹 内 章
(TEL. 03-5297-6490)

取締役および監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役の選任を内定しましたので、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25日開催予定の第101回定時株主総会およびその後に開催予定の取締役会において、正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の選任

取締役の氏名および役職(平成27年6月25日就任予定)

新役職名	氏 名	旧役職名
代表取締役社長	久保田 達夫 くぼ た たつ お	代表取締役社長
取締役副社長	坂東 茂 ばんどう しげる	取締役副社長
常務取締役	山崎 成樹 やまざき しげき	常務取締役
取 締 役 (※)	金見 廣幸 かね み ひろ ゆき	取 締 役
取 締 役 (社外取締役) (※)	小磯 孝二 こいそ こうじ	—

※は新任取締役候補者であります。

2. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
小磯 孝二 (昭和 47 年 4 月 17 日生)	平成 12 年 10 月 弁護士登録 平成 22 年 8 月 石澤・神・佐藤法律事務所入所パートナー就任 (現任) 平成 27 年 4 月 第一東京弁護士会 総合法律研究所 会社法研究部会 部会長(現任)

※1. 小磯孝二氏は、社外取締役候補者であります。

2. 小磯孝二氏が就任された場合には、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として届出の予定であります。

3. 監査役の選任

監査役の氏名および役職(平成 27 年 6 月 25 日就任予定)

新役職名	氏名	旧役職名
監査役(常勤)	白神 潤	監査役(常勤)
監査役(非常勤)	竹内 信博	監査役(非常勤)
監査役(非常勤) (※)	謝 宏(XIE Hong)	—

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
謝 宏 (XIE Hong) (昭和 39 年 2 月 12 日生)	平成 8 年 12 月 中国弁護士登録 上海成平法律事務所入所 平成 9 年 4 月 ダイキン工業株式会社入社 平成 16 年 6 月 上海市世民律師事務所入所 平成 17 年 4 月 上海市世民(広州)律師事務所設立 平成 26 年 5 月 広東謝宏律師事務所設立代表(現任) (上海世民(広州)律師事務所から名義変更)

※1. 謝 宏 (XIE Hong)氏は、社外監査役候補者であります。

2. 謝 宏 (XIE Hong)氏が就任された場合には、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として届出の予定であります。

以上