



平成 27 年 6 月 18 日

各 位

会 社 名 東京ボード工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 井上 弘之
(コード：7815 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 尾股拓彦
(TEL：03-3522-4138)

監査役の退任（逝去）に関するお知らせ

平成 27 年 6 月 14 日、当社社外監査役の小林三郎氏が逝去し、同日付で監査役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。

記

1. 退任監査役

社外監査役 小林三郎

2. 退任年月日

平成 27 年 6 月 14 日

3. 退任の理由

逝去のため

4. その他

当社では、小林三郎氏の逝去により法令及び定款に定める監査役会の員数を欠くこととなりますが、会社法第 346 条第 2 項に定める仮監査役を選任するには日数を要し、平成 27 年 6 月 22 日に開催を予定しております定時株主総会を経過してしまうことが確実な状況であります。よって当社では、仮監査役の選任の申し立ては行わず、すでに当該定時株主総会に上程しております「補欠監査役の選任議案」が承認され次第、補欠監査役が直ちに監査役に就任する予定であります。

以上