



平成 27 年 7 月 6 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 老 番 屋
代表者の役職名 代表取締役社長 浜 島 俊 哉
(コード番号 7630 東証第 1 部・名証第 1 部)
(問い合わせ先) 常務取締役経営企画室担当 阪口裕司
T E L 0586-81-0792

監査等委員会設置会社移行後の新体制に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 8 月 26 日開催予定の第 33 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社への移行を予定しておりますが、移行後の新体制として同総会に付議いたします取締役及び監査等委員である取締役の候補者を、平成 27 年 7 月 6 日開催の取締役会にて下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 監査等委員以外取締役候補者

氏 名	現 役 職 名	
浜 島 俊 哉	代表取締役社長 監査室担当 兼 品質保証部担当 兼 お客様サービスセンター担当	再任
河 合 尚 也	専務取締役 S C M本部長	再任
細 野 修 二	常務取締役 営業本部長 兼 店舗企画部担当	再任
阪 口 裕 司	常務取締役 経営企画室担当 兼 人事部担当	再任
葛 原 守	常務取締役 海外事業本部長	再任
宮 崎 龍 夫	取締役 東日本本部長	再任
杉 原 一 繁	生産本部長	新任
石 黒 敬 治	経理部長	新任

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	現 役 職 名	
山 口 正 弘	取締役 経理部担当 兼 情報システム部担当 兼 総務部担当	新任
内 藤 充	社外監査役	新任
織 田 幸 二	社外監査役	新任
春 馬 葉 子	社外取締役	新任

3. 退任予定の監査役

氏 名	現 役 職 名
岩 堀 眞 逸	常勤監査役
菊 池 泉	常勤監査役

注) 平成 27 年 8 月 26 日開催予定の第 33 期定時株主総会終結の時をもって退任予定。

以上