



平成 27 年 7 月 31 日

各 位

会社名 一 正 蒲 鉾 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 野崎 正博
(コード番号 2904 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部長 滝沢 昌彦
(TEL 025 - 270 - 7111)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 19 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」に開示しておりますとおり、本年 9 月 17 日開催予定の第 51 期定時株主総会での承認を条件に、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役候補について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者（平成 27 年 9 月 17 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名	備 考
のぎき まさひろ 野崎 正博	代表取締役社長	同左	再任
ひろた きょういち 廣田 恭一	取締役副社長	専務取締役	再任
たきざわ まさひこ 滝沢 昌彦	常務取締役	取締役	再任
わくい としあき 涌井 利明	取締役	同左	再任
いしはら やすゆき 石原 靖之	取締役	同左	再任
ごとう まさゆき 後藤 昌幸	取締役	同左	再任

2. 監査等委員である取締役の候補者（平成 27 年 9 月 17 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名	備 考
しんぼ としお 真保 俊男	取締役 監査等委員	監査役（常勤）	新任（常勤）
ないとう よう 内藤 洋	取締役（社外） 監査等委員	監査役（社外）	新任（独立役員）
さかい けいじ 坂井 啓二	取締役（社外） 監査等委員	監査役（社外）	新任（独立役員）
ふるかわ ひょうえ 古川 兵衛	取締役（社外） 監査等委員	—	※新任（独立役員）

3. 退任予定取締役(平成 27 年 9 月 17 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏 名	現役職名
かわぐち えいすけ 川口 栄介	取締役 (社外)
さとう いさお 佐藤 功	取締役 (社外)
こいずみ はじめ 古泉 肇	取締役 (社外)

【ご参考】

「※新任」監査等委員である取締役の候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所 有 す る 当社株式の数
ふるかわ ひょうえ 古川 兵衛 (昭和 23 年 3 月 5 日生)	昭和 50 年 4 月 弁護士登録 昭和 52 年 5 月 古川兵衛法律事務所開設 現在に至る	一株

以上