



平成 27 年 8 月 4 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 小 林 洋 行  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 細 金 成 光  
( コード番号 8742 東証第一部 )  
問 合 せ 先 取 締 役 業 務 部 長 渡 辺 宏  
( T E L 03-3664-3511 )

### 取締役の辞任に関するお知らせ

平成 27 年 8 月 4 日付をもって、下記のとおり当社取締役が辞任いたしますのでお知らせいたします。

#### 記

1. 辞任する取締役

取締役会長 山下 英樹

2. 辞任年月日

平成 27 年 8 月 4 日

3. 辞任理由

本日付で当社連結子会社であります株式会社共和トラストが、農林水産省及び経済産業省より行政処分を受け（本日別途開示しました「当社子会社（株式会社共和トラスト）に対する行政処分に関するお知らせ」を参照。）、責任を明確化するため、同日付で同社代表取締役及び会長の職を辞任いたしました。それに加え、本人より当社の取締役及び会長の職についても辞任する旨の申し出を受けたものであります。

なお、同日付で同氏は、当社連結子会社株式会社フジトミの社外取締役も辞任しております。

4. その他

当社及び当社連結子会社株式会社フジトミにおきましては、上記取締役辞任後も、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

株式会社共和トラストにつきましては、上記取締役の辞任により同社取締役の員数に欠員が生じておりますが、新たな取締役が就任するまでの期間は、当該取締役は、会社法第 346 条第 1 項の定めにより、引き続き取締役としての権利義務を有しております。

なお、同社における後任の取締役の選任につきましては、平成 27 年 8 月 5 日に行う予定であります。

以 上