



平成27年8月12日

各 位

会 社 名 株式会社 エーワン精密  
代表者名 代表取締役社長 林 哲也  
(コード：6156、JASDAQ)  
問合せ先 代表取締役社長 林 哲也  
(TEL. 042-363-1039)

### 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9月27日開催予定の当社第25期定時株主総会において承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを予定しており、本日開催の取締役会において、同定時株主総会に付議いたします取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役の候補者を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「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

#### 記

##### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職
林 哲也	代表取締役社長	同 左
室田 武師	専務取締役	同 左
金丸 信行	常務取締役	同 左
梅原 勝彦	取締役相談役	同 左

##### 2. 監査等委員である取締役の候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職
倉橋 幹郎	取締役（監査等委員 社外）	監査役（社外）
佐藤 昭三	取締役（監査等委員）	監査役
鈴木 誠	取締役（監査等委員 社外）	監査役（社外）

以上