



平成 27 年 11 月 6 日

各 位

会社名 三 洋 貿 易 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 増本 正明
(コード番号:3176 東証第一部)
問合せ先 管理部門担当取締役 鈴木 壽太郎
(電話番号 : 03 - 3518 - 1111)

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 10 月 13 日付「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」で開示しましたとおり、平成 27 年 12 月 17 日開催予定の第 69 期定時株主総会でご承認いただくことを前提としまして「監査等委員会設置会社」への移行を決定しております。これに伴い、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き下記のとおり決定し、平成 27 年 12 月 17 日開催予定の同株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1.取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	新役職	現役職	備考
増本 正明	代表取締役社長 兼社長執行役員	同左	再任
新谷 正伸	取締役兼執行役員 経営戦略室長	同左	再任
高野 学	取締役兼執行役員 化学品事業部長兼 産業資材事業部担当	取締役兼執行役員 産業資材事業部長	再任
高須 淳	取締役兼執行役員 管理部門担当	執行役員 内部監査室長	新任
山田洋之助	社外取締役	同左	再任

2.監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職	備考
鈴木壽太郎	取締役 常勤監査等委員	取締役兼執行役員 管理部門担当	新任
市毛由美子	社外取締役 監査等委員	社外監査役	新任
柳澤 匡	社外取締役 監査等委員	—	新任

3.退任予定の監査役

氏名	現役職
小林 和明	常勤監査役
宇野 隆	社外監査役

以上