



平成27年11月13日

各 位

会 社 名 株式会社 梅 の 花  
 代 表 者 名 代表取締役社長 梅 野 重 俊  
 (コード番号 7 6 0 4 東証第二部)  
 問 合 せ 先 取締役管理本部長兼経理部長  
 上 村 正 幸  
 (T E L 0 9 4 2—3 8—3 4 4 0)

**監査等委員会設置会社移行後の役員人事異動に関するお知らせ**

当社は、平成27年11月13日開催の取締役会において、平成27年12月25日開催予定の第36回定時株主総会における承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役及び監査等委員である取締役の候補者について、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、監査等委員会設置会社への移行につきましては、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」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）候補者（平成27年12月25日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	現役職名
梅 野 重 俊	代表取締役 会長兼社長	代表取締役社長
本 多 裕 二	取締役 専務執行役	専務取締役
梅 野 久美恵	取締役 相談役	専務取締役
西 浜 英 彦	取締役 執行役 株式会社古市庵 社長	常務取締役
上 村 正 幸	取締役 執行役 管理本部長	取締役
村 山 芳 勝	取締役 執行役 購買部長	取締役
おに 鬼 塚 崇 裕	取締役 執行役 経営計画室長	(新任)

2. 監査等委員である取締役候補者（平成27年12月25日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
やまもと おきむ 山本 治	取締役 監査等委員	(新任)
もり ただ つぐ 森 忠 嗣	取締役 (社外) 監査等委員	取締役
あら き まさる 荒木 勝	取締役 (社外) 監査等委員	監査役
ふじもと ひろ ふみ 藤本 宏 文	取締役 (社外) 監査等委員	(新任)

3. 退任予定の監査役（平成27年12月25日開催予定の定時株主総会の終結時をもって退任予定）

氏名	現役職名
とやま よしふみ 土屋 義文	常勤監査役
おうちだ ゆうせい 大内田 勇成	監査役

【ご参考】

新任候補者の略歴

氏名	略歴
おにづか たか ひろ 鬼塚 崇 裕 (昭和40年8月8日生)	平成元年4月 株式会社阪神百貨店入社 平成19年10月 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 経営統合推進室部長 平成22年4月 同社経営企画室予算計画部長 平成23年10月 株式会社家族亭執行役員経営企画室IR・広報部長 平成25年1月 株式会社梅の花経営計画室部長 (現任)
やまもと おきむ 山本 治 (昭和26年5月16日生)	昭和50年4月 山本興業株式会社入社 昭和50年10月 同社取締役就任 昭和56年9月 株式会社古市庵入社 平成6年4月 同社取締役事業本部長就任 平成21年10月 株式会社梅の花内部監査室次長 平成23年6月 株式会社梅の花内部監査室関西地区担当 (現任)
ふじもと ひろ ふみ 藤本 宏 文 (昭和27年6月15日生)	昭和52年4月 株式会社福岡シティ銀行入行 平成8年6月 同行取締役システム部長就任 平成14年6月 同行常務取締役就任 平成15年6月 同行専務取締役就任 平成18年6月 株式会社西日本シティ銀行専務取締役就任 平成23年6月 株式会社シティアスコム代表取締役就任 (現任)

以 上