



平成 28 年 1 月 19 日

各 位

会社名 アサヒ衛陶株式会社  
代表者名 代表取締役社長 町元 孝二  
(コード番号 5341 東証第二部)  
問合せ先 執行役員企画管理部長 丹司 恭一  
(TEL 072-362-5235)

監査等委員会設置会社移行後の新体制及び補欠取締役選任のお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 26 日開催予定の第 65 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役および監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」といいます。）を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、平成 28 年 1 月 19 日開催の取締役会において、補欠取締役(監査等委員である取締役を除く)(以下、「補欠取締役」といいます。) 2 名の選任に関する議案を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)候補者

氏 名	新	旧
町元 孝二	代表取締役社長	代表取締役社長
上野 泰志	取締役 営業本部長 ビナ アサヒ 社長	取締役 営業本部長 ビナ アサヒ 社長
越野 秀司	取締役 開発本部長	取締役 開発本部長

## 2. 監査等委員候補者

氏名	新	旧
景山 好庸	取締役 監査等委員(常勤)	常勤監査役
中光 弘	取締役(社外) 監査等委員	社外監査役
井関 新吾	取締役(社外) 監査等委員	社外監査役

## 3. 補欠取締役の選任

業務執行の継続性に支障が生じることを避けるため、取締役の補欠として、補欠取締役2名選任の件を株主総会に付議するものです。

補欠取締役候補者は次のとおりであります。

氏名	備考
丹 司 恭 一	現 執行役員 企画管理部 部長
石 橋 孝 広	現 執行役員 西日本営業部 部長(兼)国際事業室長

以上