



平成 28 年 3 月 10 日

各 位

会社名 日邦産業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大塚 眞治  
(JASDAQ・コード 9913)  
問合せ先 執行役員 CSR 統括部長 三上 仙智  
(TEL. 0587-98-1227)

### 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年3月10日開催の取締役会において、平成28年6月開催予定の第65期定時株主総会で承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議いたしました。

また、これに伴い、平成28年3月10日付けで、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。

##### 2. 移行の時期

平成 28 年 6 月開催予定の第 65 期定時株主総会において、必要な定款変更が原案どおり承認された場合、同日付けで監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

##### 3. 移行後の新体制について

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役候補者（平成 28 年 6 月開催予定の定時株主総会に付議予定）

新役職（予定）	氏 名	新任、再任および退任の別	現 役 職
代表取締役社長	岩佐 恭知	（再 任）	取 締 役
取 締 役 会 長	大塚 眞治	（再 任）	代表取締役社長
取 締 役	鈴木 克典	（再 任）	取 締 役
取 締 役	三上 仙智	（新 任）	執 行 役 員
社 外 取 締 役	田中 喜佐夫	（再 任）	社 外 取 締 役

(2) 退任予定取締役（平成 28 年 6 月開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

新役職（予定）	氏 名	新任、再任および退任の別	現 役 職
—	竹内 進	（退 任）	取 締 役

(3) 監査等委員である取締役候補者（平成 28 年 6 月開催予定の定時株主総会に付議予定）

新役職（予定）	氏 名	新任、再任および退任の別	現 役 職
取締役（常勤監査等委員）	大石 富司	（新 任）	—
社外取締役（監査等委員）	寺澤 弘	（新 任）	社 外 監 査 役
社外取締役（監査等委員）	満澤 宏	（新 任）	社 外 監 査 役
社外取締役（監査等委員）	林 高史	（新 任）	社 外 監 査 役

(4) 退任予定監査役（平成28年6月開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

新役職（予定）	氏名	新任、再任および退任の別	現役職
—	山田 信二	（退任）	常勤監査役
—	早川 總一	（退任）	監査役

4. その他

定款変更の内容の詳細については現時点では未定であり、決定次第お知らせいたします。

以 上