



平成 28 年 3 月 10 日

各 位

会 社 名 品川リフラクトリーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 相川 貢
(コード番号 5351 東証第一部、札証)
問合せ先 取締役常務執行役員 太田 隆明
TEL (03) 6265-1600

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、本日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、平成 28 年 6 月下旬開催予定の当社第 182 回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等委員会設置会社への移行の方針を決議しております。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に移行後の取締役の候補者について内定いたしましたので、下記の通り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

	新役職	現役職
相川 貢	代表取締役社長	同 左
吉野 良一	取締役 常務執行役員	同 左
飯田 栄司	取締役 常務執行役員	同 左
金重 利彦	取締役 常務執行役員	同 左
斎藤 敬治	取締役 常務執行役員	常務執行役員
加藤 健	取締役 常務執行役員	常務執行役員
黒瀬 芳和	取締役 常務執行役員	常務執行役員
山下 寛文	取締役 常務執行役員	常務執行役員

2. 監査等委員である取締役候補者

	新役職	現役職
箱根 直意	取締役 監査等委員（常勤）	常勤監査役
市川 一	取締役 監査等委員（常勤）	常務執行役員
豊泉 貫太郎	社外取締役 監査等委員	社外監査役
佐藤 正典	社外取締役 監査等委員	社外監査役
中島 茂	社外取締役 監査等委員	社外取締役

3. 退任予定取締役・監査役

（平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 182 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

取締役 常務執行役員 白山 章

（平成 28 年 4 月 1 日付品川ロコー株式会社代表取締役社長就任予定）

取締役 常務執行役員 野村 修

取締役 常務執行役員 太田 隆明

（平成 28 年 4 月 1 日付イソライト工業株式会社顧問に、同年 6 月下旬付同社常務取締役就任予定）

常勤監査役 小山 恵一郎

（平成 28 年 6 月下旬付イソライト工業株式会社取締役監査等委員就任予定）

以 上