

平成 28 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 F D K株式会社  
代表者名 代表取締役社長 望月 道正  
(コード番号：6955、東証第二部)  
問合せ先 広報・IR室長 平野 芳晴  
(TEL. 03-5715-7400)

### 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、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 87 回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に移行する方針を決定いたしました。

併せて、新体制における役員人事も内定しましたので、お知らせいたします。

また、平成 28 年 4 月 1 日付執行役員人事も併せて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. 監査等委員会設置会社への移行の目的

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員が、取締役会における議決権を持つことで取締役会の監督機能を強化、および同監査等委員が業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待にのり的確に応えうる体制を構築することを目的としております。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の新体制について

平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 87 回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を次のとおり内定いたしました。来る平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 87 回定時株主総会および終了後の取締役会を経て正式決定される予定です。

#### < 監査等委員会設置会社移行後の体制 (予定) >

##### ○監査等委員以外の取締役候補者

代表取締役社長	望月 道正 (再任)
取 締 役	川崎 健司 (再任)
取 締 役	宮崎 徳之 (再任)
取 締 役	松島 等 (再任)
取 締 役 (非常勤)	広瀬 陽一 (再任)

##### ○監査等委員である取締役候補者

取 締 役 監査等委員 (常勤)	須藤 純司 (現 常勤監査役)
社外取締役 監査等委員	伊藤 文夫 (現 社外監査役)
社外取締役 監査等委員	神谷 和彦 (新任)

常勤監査役野島聡は、平成 28 年 6 月開催予定の第 87 回定時株主総会終了時をもって退任予定です。

### 3. 平成28年4月1日付執行役員人事について

執行役員社長	望月 道正
執行役員常務	川崎 健司 (事務部門担当)
執行役員常務	宮崎 徳之 (電池事業本部長)
執行役員常務	松島 等 (CTO兼 [電子事業本部長] 兼 [システム電池事業担当])
執行役員	福岡 悟 (リチウム電池事業部長)
執行役員	辻井 浩二 (財務経理・女性活躍支援担当)
執行役員	村松 克敏 (電子事業本部副本部長)
執行役員	成重 靖浩 (マーケティング本部長兼 [第二営業本部担当])
執行役員	石郷岡一男 (第一営業本部長)
執行役員 (新任)	池田 憲俊 (ニッケル水素電池事業部長)

#### [退任]

執行役員	今泉 清崇 (当社特命顧問 (電子事業戦略担当) に就任)
執行役員	塚田 正純 (当社特命顧問 (電池事業戦略担当) に就任)

以 上