



平成28年4月14日

各 位

会社名 東宝株式会社  
代表者名 代表取締役社長 島谷能成  
(コード番号 9602 東証第1部、福岡)  
問合せ先 取締役総務担当 石塚 泰  
(TEL. 03 - 3591 - 1214)

### 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年3月29日開催の取締役会において、平成28年5月開催予定の当社第127回定時株主総会において承認されることを条件に、「監査役設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決定いたしました。

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移行後の取締役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、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「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. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	現役職
島谷 能成	代表取締役社長
千田 諭	代表取締役副社長
浦井 敏之	常務取締役
太古 伸幸	常務取締役
高橋 昌治	取締役
石塚 泰	取締役
山下 誠	取締役
市川 南	取締役
瀬田 一彦	取締役
池田 篤郎	取締役
大田 圭二	取締役
松岡 宏泰	取締役
池田 隆之	取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職
沖本 友保	常勤監査役
島田 達也	常勤監査役
角 和夫	社外取締役
小林 節	社外監査役
安藤 知史	(新任)

\* 角和夫氏、小林節氏、安藤知史氏は社外取締役候補であります。

3. 退任予定の取締役および監査役

氏名	現役職
中川 敬	専務取締役
山下 順弘	社外監査役

\* 平成 28 年 5 月開催予定の第 127 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職
太田 大三	(新任)

(ご参考) 新任候補者の略歴

氏 名 安藤 知史(あんど う さとし)  
生年月日 昭和 49 年 4 月 27 日生  
略 歴 平成 13 年 10 月 弁護士登録(第一東京弁護士会)現在に至る  
平成 13 年 10 月 大西昭一郎法律事務所入所現在に至る

氏 名 太田 大三(おおた たいぞう)  
生年月日 昭和 48 年 2 月 15 日生  
略 歴 平成 11 年 4 月 弁護士登録(第二東京弁護士会)現在に至る  
平成 11 年 4 月 丸の内総合法律事務所入所現在に至る

以上