



平成 28 年 4 月 15 日

各 位

会 社 名 北沢産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 尾崎 光行
(コード番号 9930 東証第 1 部)
問合せ先 取締役管理本部長 石塚 洋
(TEL. 03-5485-5020)

社外取締役候補者の選任および社外取締役の退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補者の選任および社外取締役の退任について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成28年6月29日開催予定の当社第69期定時株主総会において承認可決後、正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
あおき しげお 青木 茂男 (昭和 17 年 3 月 3 日)	昭和 40 年 4 月 日本生命保険相互会社入社 昭和 44 年 6 月 公認会計士登録 昭和 60 年 4 月 国際商科大学 (現 東京国際大学) 商学部教授 平成 17 年 4 月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科教授 平成 22 年 4 月 茨城キリスト教大学経営学部教授 平成 22 年 7 月 財団法人金子国際文化交流財団 (現 公益財団法人金子国際文化交流財団) 理事長 (現任) 平成 25 年 5 月 茨城キリスト教学園理事 平成 26 年 7 月 一般財団法人会計教育研究機構監事 (現任) 平成 27 年 7 月 茨城キリスト教大学名誉教授 (現任)
かわかみ としつぐ 河上 敏嗣 (昭和 25 年 8 月 16 日)	昭和 48 年 4 月 株式会社北陸銀行入行 平成 15 年 6 月 同行 常任監査役 平成 16 年 6 月 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ常勤監査役 平成 21 年 6 月 佐藤工業株式会社顧問 平成 21 年 9 月 同社 取締役常務執行役員 平成 24 年 9 月 同社 取締役専務執行役員 平成 26 年 6 月 株式会社東京富山会館代表取締役社長 (現任) 平成 27 年 9 月 佐藤工業株式会社常勤顧問 (現任)

※ 両氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出を行う予定であります。

2. 退任予定社外取締役

成戸 應之

現任の社外取締役成戸應之氏は、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 69 期定時株主総会終結の時をもって任期満了退任の予定であります。

以 上