

平成 28 年 4 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社エービーシー・マート
代表者名 代表取締役社長 野口 実
(コード番号 2670 東証第1部)
問合せ先 取締役経営企画室長 小島 穰
(TEL. 03-3476-5452)

監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社監査等委員である取締役（以下、取締役（監査等委員）という。）2名が、任期満了前の本年5月26日開催予定の当社第31回定時株主総会の終結のときをもって辞任する予定であることから、当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新任の取締役（監査等委員）候補者2名を選任いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本年5月26日開催予定の当社第31回定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 新任取締役（監査等委員）候補者の氏名

取締役（監査等委員） 松岡 正（まつおか ただし）

取締役（監査等委員） 菅原 泰男（すがはら たいお）

※本件につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。

※当該候補者の任期は、退任予定の監査等委員である取締役の任期の満了するときまでとします。

2. 退任予定の取締役（監査等委員）

取締役（監査等委員） 秋元 英夫（あきもと ひでお）

取締役（監査等委員） 上原 敬三（うえはら けいぞう）

※平成28年5月26日開催予定の第31回定時株主総会の終結のときをもって退任予定となります。

※当初の任期は、平成29年5月開催予定の定時株主総会の終結のときまでとしております。

3. 取締役（監査等委員）候補者の略歴

松岡 正（昭和24年5月15日生）

昭和49年4月 月星化成株式会社（現 株式会社ムーンスター）入社

平成20年4月 コンバースフットウェア株式会社 取締役 営業統括本部本部長

菅原 泰男（昭和39年2月28日生）

昭和62年4月 富士ゼロックス株式会社入社

平成11年7月 株式会社プロモーション設立 代表取締役社長（現任）

※松岡正氏及び菅原泰男氏は、社外取締役候補者であります。

以 上