



平成 28 年 5 月 9 日

各 位

上場会社名 クラボウ（倉敷紡績株式会社）  
 代表者 取締役社長 藤田 晴哉  
 （コード番号 3106）  
 問合せ先責任者 取締役執行役員・総務部長  
 本田 勝英  
 （TEL 06-6266-5111）

## 監査等委員会設置会社移行に伴う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 29 日開催の第 208 回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

1. 代表取締役の異動（退任）（平成 28 年 6 月 29 日付の予定）  
 退任予定代表取締役（監査等委員会設置会社移行に伴う取締役の任期満了）

| 氏 名                    | 新役職 | 現役職         |
|------------------------|-----|-------------|
| いの うえ あき ひろ<br>井 上 晶 博 | 相談役 | 代表取締役・取締役会長 |

2. 取締役の異動（平成 28 年 6 月 29 日付の予定、上記 1 の代表取締役の異動を除く。）  
 （1）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

| 氏 名                   | 新役職   | 現役職  |
|-----------------------|---|--|
| ふじ た はる や<br>藤 田 晴 哉  | 代表取締役・取締役社長                                 | 同 左  |
| きた がわ はる お<br>北 川 晴 夫 | 代表取締役・専務執行役員<br>環境メカトロニクス事業部長               | 同 左  |
| きた ばたけ あつし<br>北 畠 篤   | 取締役・執行役員<br>繊維事業部長 兼 海外事業統括                 | 同 左  |
| ば ば とし お<br>馬 場 紀 生   | 取締役・執行役員<br>化成品事業部長                         | 同 左  |
| ほん だ かつ ひで<br>本 田 勝 英 | 取締役・執行役員<br>総務部長 兼 倉紡記念館長<br>不動産開発部・施設環境部担当 | 取締役・執行役員<br>総務部長 兼 倉紡記念館長<br>不動産開発部担当            |
| いな おか すすむ<br>稲 岡 進    | 取締役・執行役員<br>企画室長、人事部・人材開発部・<br>技術研究所担当      | 取締役・執行役員<br>企画室長、経理部・システム部・<br>人事部・人材開発部・技術研究所担当 |
| ふじ い ひろ し<br>藤 井 裕 詞  | 取締役・執行役員<br>経理部長、システム部担当                    | 執行役員<br>経理部長                                     |

## (2) 退任予定取締役

| 氏名            | 新役職  | 現役職                                       |
|---------------|--|---|
| さのこうじ<br>佐野高司 | 専務執行役員 タイ国担当   | 取締役・執行役員<br>繊維事業部 副事業部長 兼 技術部長<br>施設環境部担当 |
|               | 専務執行役員 タイ国担当 兼<br>タイ・クラブウ(株) 代表取締役社長 兼<br>サイアム・クラブウ(株) 代表取締役社長<br>(平成 28 年 7 月 予定) |   |

## (3) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴（平成 28 年 5 月 9 日現在）

| 氏名 | ふじいひろし<br>藤井裕詞   |
|----|--|
| 略歴 | 昭和 35 年 9 月 22 日生<br>昭和 58 年 4 月 入社<br>平成 23 年 4 月 経理部長<br>平成 25 年 6 月 執行役員（現任）<br>(経理部長を委嘱) |

## (4) 監査等委員である取締役の候補者

| 氏名                   | 新役職            | 現役職       |
|----------------------|----------------|-----------|
| おかだ おさむ<br>岡田 治      | 取締役（監査等委員）（常勤） | 執行役員 人事部長 |
| みや じ ろう<br>宮 二 朗     | 社外取締役（監査等委員）   | 社外監査役     |
| もぎ てつ へい<br>茂木 鉄平    | 社外取締役（監査等委員）   | 社外監査役     |
| しんかわ だい すけ<br>新川 大 祐 | 社外取締役（監査等委員）   | （新 任）     |

## (5) 監査等委員である取締役候補者の略歴（平成 28 年 5 月 9 日現在）

| 氏名 | おかだ おさむ<br>岡田 治   |
|----|---|
| 略歴 | 昭和 35 年 10 月 21 日生<br>昭和 59 年 4 月 入社<br>平成 22 年 6 月 人事部長<br>平成 24 年 6 月 執行役員（現任）<br>(人事部長を委嘱) |

| 氏名 | みや じ ろう<br>宮 二 朗  |
|----|---|
| 略歴 | 昭和 32 年 4 月 5 日生<br>昭和 56 年 10 月 (株)大和入社<br>昭和 62 年 5 月 同社取締役<br>平成 元年 5 月 同社常務取締役<br>平成 5 年 5 月 同社専務取締役<br>平成 9 年 5 月 同社代表取締役・取締役副社長<br>平成 11 年 5 月 同社代表取締役・取締役社長（現任）<br>平成 23 年 6 月 当社社外監査役（現任） |

|    |   |
|----|---|
| 氏名 | 茂木鉄平  |
| 略歴 | 昭和33年10月17日生<br>昭和58年4月 伊藤忠商事(株)入社<br>昭和61年3月 同社退職<br>平成元年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)<br>大江橋法律事務所入所<br>平成4年7月 クリアリー ゴットリーブ スティーン&ハミルトン法律事務所 (Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP) ブラッセル・オフィス勤務<br>平成5年1月 デブラウ ブラックストーン ウェストブローク公証人・弁護士事務所 (De Brauw Blackstone Westbroek) ロッテルダム・オフィス勤務<br>平成6年4月 大江橋法律事務所 パートナー(現任)<br>平成14年8月 弁護士法人大江橋法律事務所 社員(現任)<br>平成16年4月 関西学院大学ロースクール(法科大学院) 教授<br>平成21年6月 塩野義製薬(株) 社外取締役(現任)<br>平成22年4月 関西学院大学ロースクール(法科大学院) 非常勤講師(現任)<br>平成26年8月 (株)ニイタカ社外監査役<br>平成27年6月 当社社外監査役(現任)<br>平成27年8月 (株)ニイタカ社外取締役(監査等委員)(現任) |

|    |   |
|----|---|
| 氏名 | 新川大祐  |
| 略歴 | 昭和39年4月28日生<br>平成3年5月 公認会計士登録<br>平成3年8月 税理士登録<br>平成14年4月 北斗税理士法人設立 社員<br>平成15年1月 北斗税理士法人 代表社員(現任)<br>平成24年6月 (株)島精機製作所社外監査役(現任) |

宮二郎氏、茂木鉄平氏、新川大祐氏は、いずれも社外取締役(監査等委員)候補者であります。なお、3氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員の要件も満たしております。

### 3. 監査役の変動(平成28年6月29日付の予定)

#### 退任予定監査役

| 氏名  | 新役職       | 現役職   |
|-----|-----------|-------|
| 原田健 | 当社顧問に就任予定 | 常勤監査役 |

4. 執行役員の変動（平成 28 年 6 月 29 日付の予定）

(1) 昇任予定執行役員（前掲の佐野高司氏を除く。）

| 氏名                     | 新役職  | 現役職  |
|------------------------|--|--|
| にし さわ あつ ひこ<br>西 澤 厚 彦 | 常務執行役員 タイ国担当 兼<br>繊維事業部 繊維製品事業担当   | 執行役員 タイ国担当 兼<br>タイ・クラブウ(株) 代表取締役社長 兼<br>サイアム・クラブウ(株) 代表取締役社長 |
|                        | 常務執行役員<br>繊維事業部 繊維製品事業担当<br>(株)クラブウインターナショナル<br>代表取締役社長就任<br>(平成 28 年 9 月予定) |  |

(2) 新任執行役員候補者

| 氏名                    | 新役職                | 現役職   |
|-----------------------|--------------------|-------|
| ひら た まさ ひろ<br>平 田 政 弘 | 執行役員<br>繊維事業部 技術部長 | 徳島工場長 |

5. 補欠監査等委員（社外取締役）候補者（平成 28 年 6 月 29 日付の予定）

| 氏名                        | やま お てつ や<br>山 尾 哲 也   |
|---------------------------|--|
| 略歴<br>(平成 28 年 5 月 9 日現在) | 昭和 26 年 9 月 22 日生<br>昭和 59 年 4 月 弁護士登録（大阪弁護士会）<br>阪神法律事務所入所<br>平成 3 年 4 月 ときわ総合法律事務所設立<br>平成 16 年 4 月 山尾法律事務所設立<br>平成 27 年 9 月 梅田新道法律事務所入所<br>梅田新道法律事務所パートナー（現任）<br>平成 28 年 3 月 (株)サイプレスクラブ社外監査役（現任） |

山尾哲也氏は、補欠の監査等委員（社外取締役）候補者であります。なお、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員の要件も満たしております。

以上