



平成 28 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社 南 陽
代表者名 取締役社長 武内英一郎
(コード番号：7417 福証)
問合せ先 取締役管理本部長兼
経営企画室長 篠崎 学
T E L 092-472-7331

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 19 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、平成 28 年 5 月 11 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 62 期定時株主総会の承認を条件に、下記のとおり監査等委員会設置会社移行後における役員の候補者人事を内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」にて別途開示いたしております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏 名	新役職名	現役職名
武内 英一郎	代表取締役社長	同左
砂原 統	専務取締役	同左
森川 直樹	取締役 建機事業本部長	同左
眞野 耕二	取締役 産機事業本部長	同左
篠崎 学	取締役 管理本部長兼経営企画室長	同左
石川 一郎	取締役 産機事業本部 副本部長	執行役員 産機事業本部 副本部長
南雲 一紀	取締役 建機事業本部 副本部長	執行役員 建機事業本部 副本部長
古賀 貴文	取締役 建機事業本部 副本部長	建機事業本部 副本部長

(注) 石川一郎氏、南雲一紀氏、古賀貴文氏は新任の取締役の候補者であります。

なお、3 氏の取締役の候補者内定につきましては、平成 28 年 2 月 19 日付の「人事異動についてのお知らせ」にて開示済みであります。

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
吉次 信博	取締役（監査等委員）	常勤監査役
和智 公一	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
灘谷 和徳	社外取締役（監査等委員）	補欠監査役

（注）和智公一氏は、福岡証券取引所の定める独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。また、灘谷和徳氏につきましても選任が承認された場合、独立役員となる予定であります。

3. 退任予定の取締役及び監査役

氏名	現役職名
伊東 和邦	取締役
篠原 隆	社外監査役

（注）伊東和邦氏の退任予定につきましては、平成 28 年 2 月 19 日付の「人事異動についてのお知らせ」にて開示済みであります。

以上