



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

上場会社名 株式会社アマダホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 磯 部 任
(コード番号 6113 東証第一部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 阿 部 敦 茂
電 話 番 号 0463-96-1111 (代表)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 12 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 78 期定時株主総会に付議する取締役選任議案を決定し、取締役の異動は以下のとおりとなりますのでお知らせいたします。

なお、経営の透明性の向上とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的として、社外取締役を現行の 2 名から 1 名増員し、3 名体制とすることといたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者 (平成 28 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会の決議により正式決定)

社外取締役 ま づか みち よし
間 塚 道 義 (現 富士通株式会社 取締役相談役)

2. 退任予定取締役 (平成 28 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会終結時をもって退任)

取 締 役 やま もと こう じ
山 本 浩 司
※現 株式会社アマダ取締役、退任後は同職に専心する予定

取 締 役 なか むら かず お
中 村 一 雄
※現 株式会社アマダオートメーションシステムズ代表取締役社長、退任後は同職に専心する予定

以 上