



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 三洋工業株式会社
代表者名 取締役社長 菊地 政義
(コード番号:5958 東証第1部)
問合せ先 取締役総務部長 原田 実
TEL (03) 3685-3451

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

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 日開催予定の当社第 82 期定時株主総会で承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者について、内定いたしましたので、下記のとおり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「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」において別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新役職名（予定）	現役職名
やまぎし ふみお 山岸 文男	取締役会長	同左
きくち まさよし 菊地 政義	代表取締役社長	同左
こみやまみきお 小宮山幹生	専務取締役	常務取締役
すずき まきはる 鈴木 将晴	常務取締役	取締役
たけだ しんご 武田 眞吾	取締役	同左
ほらだ みのる 原田 実	取締役	同左
やまぎし しげる 山岸 茂	取締役	同左
たむら かずゆき 田村 和之	取締役	同左

(注) 平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 82 期定時株主総会後に開催される取締役会において、上記のとおり役付取締役が選定される予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名（予定）	現役職名
古賀 俊二 <small>こが しゅんじ</small>	取締役 監査等委員（常勤）	常勤監査役
市村 和彦 <small>いちむら かずひこ</small>	社外取締役 監査等委員	社外監査役
渡部 敏雄 <small>わたなべ としお</small>	社外取締役 監査等委員	社外監査役
堀之北重久 <small>ほりのきたしげひさ</small>	社外取締役 監査等委員	社外取締役

（注）平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 82 期定時株主総会後に開催される監査等委員会において、古賀俊二氏が常勤の監査等委員である取締役として選定される予定です。

3. 退任予定の監査役

氏名	現役職名
鈴木 昭 <small>すずき あきら</small>	常勤監査役

（注）平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 82 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任する予定です。

以 上