



平成28年5月12日

各 位

会社名 藤倉ゴム工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 森田 健 司  
(コード番号 5121 東証第1部)  
問合せ先 取締役管理本部長 雑賀 隆 明  
(TEL. 03 - 3527 - 8111)

## 取締役及び監査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、取締役及び監査役の異動につき下記のとおり株主総会に上程することを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、監査役の異動については監査役会の同意を得ております。

就任につきましては平成28年6月29日開催予定の第137回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 新任取締役候補者の選任について

##### (1) 新任取締役候補者

宮城 秋男 (現 株式会社フジクラ 取締役)

※宮城 秋男氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。

##### (2) 候補者とした理由

宮城 秋男氏は、豊富な経営者経験及び幅広い見識等を有しておられ、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただき、当社の事業拡大やコーポレート・ガバナンス強化を通じて、企業価値の向上に寄与していただけると考えるため、取締役候補者といたしました。

#### 2. 新任監査役候補者の選任について

##### (1) 新任監査役候補者

神山 幸一 (現 取締役)

##### (2) 候補者とした理由

神山 幸一氏は、尾崎常勤監査役の任期満了・退任を受け、当社グループの事情に明るく、内部統制やコンプライアンスにも精通されているため、監査役候補者といたしました。

#### 3. 退任予定取締役

神山 幸一 (現 取締役)

大橋 一彦 (現 社外取締役)

※第137回定時株主総会終結の時を以って退任の予定です。

#### 4. 退任予定監査役

尾崎 裕一（現 常勤監査役）

※第 137 回定時株主総会終結の時を以って退任の予定です。

#### 【ご参考 1】 新任取締役候補者の略歴

氏 名 宮城 秋男（みやぎ あきお）

生年月日 昭和 25 年 11 月 1 日

略 歴 昭和 48 年 4 月 藤倉電線株式会社（現 株式会社フジクラ）入社

平成 20 年 4 月 同社執行役員

平成 22 年 4 月 同社常務執行役員

平成 25 年 6 月 同社取締役常務執行役員

平成 28 年 4 月 同社取締役（現任）

#### 【ご参考 2】 新任監査役候補者の略歴

氏 名 神山 幸一（かみやま こういち）

生年月日 昭和 30 年 1 月 4 日

略 歴 昭和 52 年 4 月 当社入社

平成 18 年 6 月 当社取締役

平成 21 年 4 月 当社常務取締役

平成 22 年 4 月 当社常務取締役兼技術製造本部長

平成 24 年 4 月 当社常務取締役兼管理本部長

平成 28 年 4 月 当社取締役（現任）

以上