



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社シンニッタン  
代 表 者 代表取締役社長 橋 本 諭  
(コード番号 6319 東証第1部)  
問 合 せ 先 取締役財務部長 小林 謙治  
電 話 044-200-7812

## 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 6 月 29 日に開催予定の第 85 回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を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. 監査等委員である取締役候補（平成 28 年 6 月 29 日付）

新	氏 名	現
取締役 監査等委員（常勤）※	神永 眞	常勤監査役
社外取締役 監査等委員	加藤 興平	社外取締役
社外取締役 監査等委員 ※	渡辺 文雄	社外監査役
社外取締役 監査等委員 ※	清家 千春	社外監査役

※は、監査等委員会設置会社移行に伴う新任取締役候補者です。

#### 2. 平成 28 年度 役員体制

代表取締役社長	橋本 諭
常務取締役 鍛造事業部長兼鍛造営業部長	長久保 眞治
取締役 鍛造事業部生産本部長	鈴木 毅
取締役 財務部長	小林 謙治
取締役 上海日鍛金属有限公司董事長	辻本 幸弘
取締役 サイアム・メタル・テクノロジー社 Managing Director	元木 孝則
取締役 (監査等委員) (常勤)	神永 眞
取締役 (監査等委員) (社外)	加藤 興平
取締役 (監査等委員) (社外)	渡辺 文雄
取締役 (監査等委員) (社外)	清家 千春

以上