



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会社名 木村化工機株式会社
代表者名 代表取締役社長 小林 康眞
(コード番号 6378 東証 第1部)
問合せ先 常務取締役管理部門長 谷本 周平
(TEL. 06-6488-2501)

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 4 月 28 日付け「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 69 期定時株主総会にてご承認いただくことを前提に、監査等委員会設置会社への移行を予定しております。

本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本人事につきましても、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 69 期定時株主総会におけるご承認および同株主総会後の取締役会における決議により決定いたします。

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	現役職
小林 康眞	代表取締役社長	同左
森岡 利信	常務取締役	同左
谷本 周平	常務取締役	同左
福田 正行	取締役	同左
矢野 謙介	取締役	同左
梅澤 茂	取締役	同左
天野 次郎	取締役	同左
福森 文男	取締役	執行役員
佐伯 博	取締役	執行役員

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
喜多 芳文	取締役 監査等委員（常勤）	常勤監査役
山崎 幹男	取締役 監査等委員（社外）	社外取締役
伊藤 哲夫	取締役 監査等委員（社外）	社外取締役
田中 圭子	取締役 監査等委員（社外）	社外監査役
浅田 敏一	取締役 監査等委員（社外）	社外監査役

3. 退任予定取締役

取締役 小舟 博文

取締役を退任する小舟博文氏は、当社顧問に就任予定です。

4. 役員人事予定日

平成 28 年 6 月 24 日

以 上