



平成28年5月18日

各位

会社名 ヤマシンフィルタ株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 敦彦
(コード番号: 6240 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 鷹野 徹
(TEL. 045-680-1671)

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月下旬に開催予定の第61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取締役及び監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。）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. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

氏名	現役職
山崎 敦彦	代表取締役 社長
大越 和弘	取締役
鷹野 徹	取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職
鴨頭 斉	社外監査役
鈴木 正	社外取締役
福崎 真也	社外監査役

(注) 1. 鴨頭斉氏、鈴木正氏及び福崎真也氏は、社外取締役候補者であります。

2. 鴨頭斉氏、鈴木正氏及び福崎真也氏は、東京証券取引所が定める独立役員の候補者であります。

3. 退任予定取締役

氏名	現役職
石丸 誠	取締役
田中 義敏	社外取締役

(注) 石丸誠氏及び田中義敏氏は、第61回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。

4. 退任予定監査役

氏名	現役職
小林 英明	社外監査役
宮艸 哲	社外監査役

(注) 小林英明氏及び宮艸哲氏は、第61回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。

以 上