

平成 28 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 元旦ビューティ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 船木 亮亮
(JASDAQ・コード 5935)
問合せ先 取締役管理本部長 武末 誠一
電 話 0466-45-8771

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

平成 28 年 5 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、本年 6 月 29 日開催予定の第 46 回定時株主総会を経て正式決定する予定です。

記

1. 取締役の異動

新任取締役候補者

| | | |
|--------------|-------|----------------------|
| 取締役 営業本部長 | 加藤 誠悟 | (現 当社 執行役員 営業本部長) |
| 取締役 生産・技術本部長 | 今津 一郎 | (現 当社 執行役員 生産・技術本部長) |
| 社外取締役 | 増田 一郎 | (現 当社 社外監査役) |

退任予定の取締役

| | |
|-------|-------|
| 社外取締役 | 遠山 一徳 |
|-------|-------|

2. 監査役の異動

新任監査役候補者

| | | |
|-------|-------|-----------------|
| 常勤監査役 | 堀内 明 | (現 当社 総務部 担当部長) |
| 社外監査役 | 平井 良幸 | |

退任予定の監査役

| | | |
|-------|-------|-------------|
| 社外監査役 | 増田 一郎 | (取締役へ就任のため) |
|-------|-------|-------------|

3. 異動予定日

平成 28 年 6 月 29 日付

以 上