



平成 28 年 5 月 25 日

各 位

会社名 新晃工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 武田 昇三
(コード番号 6458 東証第一部)
問合せ先 取締役兼専務執行役員 津澤 勲
管理本部長
T E L (03) 5640 - 4159
(06) 6367 - 1811

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 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の当社第 67 回定時株主総会で承認可決されることを前提として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。

これに伴い、同取締役会において、監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役候補者を、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。

記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
武田 昇三	代表取締役社長 兼社長執行役員	同左
末永 聡	取締役兼常務執行役員 経営企画本部長	同左
藤井 明	取締役最高顧問	同左
柏原 健二	取締役相談役	同左
青田 徳治	取締役兼執行役員 管理本部長	同左
板倉 健二	取締役	同左
桑野 高彰	取締役兼執行役員 海外事業本部長	顧問

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
小田 順児	取締役 監査等委員（常勤）	常勤監査役
金田 敬史	取締役 監査等委員（常勤）	常勤監査役
山田 積	社外取締役 監査等委員	社外監査役

氏名	新役職名	現役職名
峯岸 瑛	社外取締役 監査等委員	社外監査役
藤田 充也	社外取締役 監査等委員	社外取締役

3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を次のとおり選任する。

氏名	現役職名
小西 啓右	現 当社補欠監査役

以 上