

平成 28 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社エー・ピーカンパニー
代 表 者 名 代表取締役社長 米 山 久
(コード番号：3175 東証 1 部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 中 井 努
(TEL. 03-6435-8440)

取締役および監査役選任議案に関するお知らせ

当社は平成 28 年 5 月 26 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 15 期定時株主総会に、以下のとおり取締役および監査役の選任議案について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役 6 名選任の件

(1) 取締役選任の理由

取締役全員(6名)が平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 15 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 6 名の選任を付議するものであります。

(2) 取締役選任の内容

候補者名	新任・重任の別	現 職
よねやま ひさし 米 山 久	重任	代表取締役社長
おおくぼ のぶたか 大久保 伸隆	重任	取締役副社長 兼 営業本部長
よしの かつみ 吉野 勝己	重任	常務取締役流通本部長
さとみ じゅんこ 里見 順子	重任	取締役企画本部長
なかい つとむ 中井 努	重任	取締役管理本部長
さとう のぶゆき 佐藤 信之	重任	取締役

佐藤信之氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 3 名選任の件

(1) 監査役選任の理由

監査役全員(3名)が平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 15 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役 3 名の選任を付議するものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 監査役選任の内容

候補者名	新任・重任の別	現 職
ながい えいすけ 永井 英介	新任	—
はしおか ひろなり 橋岡 宏成	重任	監査役
なかむら たけし 中村 武	重任	監査役

橋岡宏成氏及び中村武氏は、社外監査役であります。

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ながい えいすけ 永井 英介 (昭和 26 年 4 月 4 日生)	昭和 49 年 4 月 (株)ダイエー 入社 平成 16 年 5 月 同社 経理本部本部長 平成 17 年 5 月 同社 常勤監査役 平成 25 年 5 月 同社 監査役退任及び退社

永井英介氏は、社外監査役(常勤) 候補者であります。

3. 今後の予定

取締役および監査役選任のための定時株主総会開催日 平成 28 年 6 月 28 日

取締役および監査役選任の効力発生日 平成 28 年 6 月 28 日

以上