



# JASDAQ

平成 28 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 三 光 産 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 遠 藤 幹 雄  
( コ ー ド 番 号 7 9 2 2 )  
問 合 せ 先 責 任 者 取 締 役 経 理 部 長 高 橋 光 弘  
( TEL 0 3 - 3 4 0 3 - 8 1 3 4 )

## 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 56 回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社の取締役（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決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職名	現役職名
遠藤幹雄	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長執行役員
樋渡正弘	取締役相談役	取締役常務執行役員
平井孝正	取締役常務執行役員（総務部長）	取締役常務執行役員（総務部長）
高橋光弘	取締役執行役員（経理担当）	取締役執行役員（経理部長）
北村眞一	取締役執行役員（営業管掌）	執行役員（第一営業部長兼営業技術部長兼海外営業部長）

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
高村 茂	取締役 監査等委員（常勤）	常勤監査役
大津素男	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）
川添啓明	取締役 監査等委員（社外）	横濱啓明法律事務所（弁護士）

#### 3. 補欠監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
高橋利郎	補欠取締役 監査等委員（社外）	永田町法律事務所（弁護士）

#### 4. 退任予定の監査役

氏名	新役職名	現役職名
植松省自	—	監査役（社外）

以 上