



平成 28 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 水道機工株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 角川 政信  
(コード番号 6403)  
問合せ先責任者 取締役管理部門担当 石井 克昌  
(TEL 03-3426-2131)

## 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29日開催予定の第112回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する方針としておりますが、本日開催の取締役会において、移行後の取締役および監査等委員である取締役の各候補者等について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」において別途開示いたします。

### 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	現役職等
角川 政信	代表取締役社長	同左
大町 芳通	取締役	同左
石井 克昌	取締役	同左
丸山 広記	取締役	同左
大谷 洋	取締役（非常勤）	社外取締役

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職等
近藤 泰正	取締役 監査等委員(常勤)	常勤監査役
千田 一夫	社外取締役 監査等委員(独立役員)(※)	社外監査役(独立役員)
重松 直	社外取締役 監査等委員	元株式会社東レシステムセンター 代表取締役会長

※千田一夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の届出を予定しております。

#### 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職等
新谷 弘之	元 東レ ACE 株式会社代表取締役社長

※監査等委員である取締役が欠員となる場合に備えた補欠の社外取締役候補者であります。

#### 4. 退任予定監査役（平成 28 年 6 月 29 日付の予定）

氏名	現役職等
近藤泰正	常勤監査役
千田一夫	社外監査役(独立役員)
軒原博幸	社外監査役

※現監査役3名全員は、監査等委員会設置会社への移行に伴い平成 28 年 6 月 29 日で任期満了となり退任予定です。なお、同日付で近藤泰正氏は監査等委員である取締役に、千田一夫氏は監査等委員である社外取締役に就任予定です。

以 上