

平成 28 年 6 月 24 日

各 位

会社名 インスペック株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 菅原 雅史  
 (コード番号：6656 東証マザーズ)  
 問合せ先 取締役管理本部長 富岡 喜榮子  
 TEL 0187-54-1888 (代表)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定し、平成 28 年 7 月 22 日開催予定の当社第 28 期定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 役員の変動

①取締役候補者（平成28年7月22日開催予定の定時株主総会において決定）

氏 名	現役職名	新任・重任の別
菅原 雅史	代表取締役社長	重任
村上 知広	取締役技術開発統括部長	重任
富岡 喜榮子	取締役管理本部長	重任
能田 正行	取締役	重任
石村 俊一	社外取締役	重任

②監査役候補者（平成28年7月22日開催予定の定時株主総会において決定）

氏 名	現役職名	新任・重任の別
菅原 佳典	社外監査役	重任
佐野 元彦	社外監査役	重任
藤田 幸治	—	新任

(注)候補者藤田幸治氏は「会社法第 2 条第 16 号」に定める社外監査役の候補者であります。

③新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
ふじた こうじ 藤田 幸治 (昭和25年9月23日生)	昭和49年4月 株式会社秋田銀行入行 平成21年6月 秋田ジェーシービー株式会 社入社 専務取締役 平成24年6月 同社 代表取締役社長 (現任) 平成24年6月 株式会社秋田保証サービス 代表取締役社長を兼務 (現任)	—

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
2. 藤田幸治氏を常勤監査役候補者とした理由は以下の通りであります  
同氏は金融機関における長年の経験と豊富な知識を有しており、また、企業を多角的に観察してきたことから、監査役としての識見、力量とも十分兼ね備えた人物と思料したからであります。
3. 当社は監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款第42条において、監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、社外監査役候補者である藤田幸治彦氏につきましては、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

④退任予定監査役

	氏名	現役職名
退任	森田 克彦	常勤監査役

※ 森田克彦氏は、第28期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。

2. 異動予定日

平成28年7月22日 (金)

以上