

平成 28 年 7 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社ドーン
 代表者名 代表取締役社長 宮崎正伸
 (コード番号 2303)
 問合せ先 取締役総務部長 近藤浩代
 (TEL 078-222-9700)

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、本日開催の取締役会において、平成 28 年 8 月 25 日開催予定の当社第 25 期定時株主総会において承認されることを条件として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を下記のとおり内定いたしましたので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	現役職
宮崎 正伸	代表取締役社長	同 左
近藤 浩代	常務取締役	取締役 総務部長
岩田 潤	取締役 経営企画室長	社外取締役（独立役員）
品川 真尚（新任）	取締役 営業統括部長	執行役員 東京営業部部長

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
橋本 慶一	社外取締役（独立役員）	社外監査役（常勤）
岡本 茂明	取締役	取締役 開発部長
福盛 貞蔵（新任）	社外取締役（独立役員）	—

（注）橋本慶一氏と福盛貞蔵氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 退任予定監査役

（平成 28 年 8 月 25 日開催予定の第 25 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職
金崎 定男	社外監査役
大鹿 博文	社外監査役

以上