



平成 28 年 8 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社クレストック  
代表者名 代表取締役社長 高林 彰  
(コード：7812 東証 J A S D A Q)  
問合せ先 取締役執行役員管理部長 三輪 雅人  
(TEL. 053-435-3553)

### 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、平成 28 年 8 月 10 日開催の取締役会において、平成 28 年 9 月 27 日開催予定の当社第 32 回定時株主総会で承認されることを条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決議いたしました。これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者について、内定いたしましたので、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「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」において別途開示しております。

#### 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（予定）	現役職名
高林 彰	代表取締役社長	同左
富永 尚志	取締役常務執行役員	同左
千村 隆夫	取締役執行役員	同左
三輪 雅人	取締役執行役員	同左

(注) 平成 28 年 9 月 27 日開催予定の第 32 回定時株主総会後に開催される取締役会において、上記のとおり役付取締役が選定される予定です。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名（予定）	現役職名
鈴木 康明	取締役 監査等委員（常勤）	常勤監査役
佐藤 雅秀	社外取締役 監査等委員	社外取締役
竹澤 隆国	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 平成 28 年 9 月 27 日開催予定の第 32 回定時株主総会後に開催される監査等委員会において、鈴木康明が常勤の監査等委員である取締役として選定される予定です。

#### 3. 退任予定監査役

氏 名	現役職名
杉山 一統	社外監査役

(注) 監査等委員会設置会社への移行に伴い、平成 28 年 9 月 27 日開催予定の第 32 回定時株主総会の終結の時をもって退任する予定です。

以 上