



平成 29 年 2 月 14 日

各 位

会社名 株式会社 三 陽 商 会
代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員
岩田 功
(コード番号：8011 東証第一部)
問合せ先 経営統轄本部 経営企画部
企業広報グループ長
菅原 久典
TEL (03) 6380-5055

補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり補欠監査役の選任に関する決議をいたしましたので、お知らせいたします。なお、当該決議につきましては、平成 29 年 3 月 30 日開催予定の第 74 期定時株主総会に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。

記

1. 補欠監査役選任の理由

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠として、あらかじめ補欠監査役 1 名を選任するものであります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

2. 補欠監査役候補者（平成29年 3 月30日付）

和田 孝夫 （非常勤）

（注） 和田孝夫氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以 上