



平成29年3月8日

各 位

会 社 名 株式会社大紀アルミニウム工業所
代 表 者 名 代表取締役社長 山 本 隆 章
(コード番号：5702 東証第一部)
問 合 せ 先 常務取締役 小 川 泰 司
(TEL06-6444-2751)

役職員の異動並びに社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成29年3月8日開催の取締役会において、下記の役職員の異動並びに社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任につきまして内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 役職員の異動

平成29年4月1日付

(新)		(旧)
常務取締役 管理部担当兼リスク管理室長	お が わ や す し 小 川 泰 司	常務取締役 管理部長兼 リスク管理室長兼TQM推進室長
管理部長兼TQM推進室長	と り い め ぐ る 鳥 居 周	管理部部付部長

平成29年6月23日開催予定の第90回定時株主総会終結の時

(新)		(旧)
退 任	な か み な み こ う ぞ う 仲 南 弘 三	監査役 (非常勤)

平成29年6月23日開催予定の第90回定時株主総会後の取締役会において正式決定予定

(新)		(旧)
常務取締役 資材管理部長	は や し し げ の り 林 繁 典	取締役 資材管理部長
常務取締役 営業管理担当兼東京支店長兼 名古屋支店長兼RSI営業部長	や ま お か ま さ お 山 岡 正 男	取締役 営業管理担当兼東京支店長兼 名古屋支店長兼RSI営業部長

2. 社外取締役候補者の選任（平成 29 年 6 月 23 日開催予定の第 90 回定時株主総会にて就任予定）

(1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
いそ がい えい し 儀 貝 英 士 (昭和25年 5 月20日)	昭和49年 4 月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行
	平成12年11月 同社関西融資部長
	平成14年 6 月 須賀工業株式会社執行役員
	平成18年12月 須賀工業株式会社退職
	平成21年 4 月 乾汽船株式会社内部監査室長
	平成24年 2 月 一般財団法人儀貝記念佐味古墳保存会設立 代表理事就任 現在に至る
	平成27年 3 月 乾汽船株式会社退職

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
 2. 儀貝英士氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、株主総会にて選任された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 社外取締役候補者選任の理由

儀貝英士氏は、長年にわたる金融機関で培われた豊富な経験、見識と税務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

3. 社外監査役候補者の選任（平成 29 年 6 月 23 日開催予定の第 90 回定時株主総会にて就任予定）

(1) 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
の ざわ みつ こう 野 澤 密 孝 (昭和36年11月 2 日)	平成 7 年11月 信貴山玉蔵院入山
	平成 9 年 6 月 信貴山玉蔵院住職 現在に至る
	” 信貴山真言宗総務部長就任
	平成13年 4 月 総本山朝護孫子寺寺務長就任 現在に至る
平成23年 4 月 信貴山真言宗宗務長就任 現在に至る	

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

(2) 社外監査役候補者選任の理由

野澤密孝氏には、信貴山真言宗の宗務長としての卓識に基づく倫理的観点からの助言を期待し、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。