



平成 29 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 遠 藤 照 明
代表者名 代表取締役社長 遠 藤 邦 彦
コード番号 6932 東証 第 1 部
問合せ先 取締役上席執行役員
管理本部長兼経理部長 中 村 嘉 宏
T E L 06-6267-7095

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員候補者の選任を行い、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 46 回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。

本異動につきましては、当社のコーポレートガバナンス体制を強化するために、社外取締役を 1 名増員し 2 名体制に変更するものです。

なお、監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 役員の変動（平成 29 年 6 月 29 日付予定）

氏名	新	現
さかもと おさむ 坂本 修	取締役	監査役
もりた もりと 森田 盛人	当社 監査役	東洋紡株式会社 常勤監査役

- 注) 1. 坂本修氏は、社外取締役候補者であります。
2. 森田盛人氏は、社外監査役候補者であります。

2. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
さかもと おさむ 坂本 修 (昭和 21 年 9 月 5 日)	昭和 40 年 4 月 株式会社第一銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入行 平成 8 年 10 月 株式会社第一勧業銀行 (現株式会社みずほ銀行) 長田支店長 平成 11 年 2 月 同行人事部付 三起商行株式会社出向 平成 13 年 10 月 三起商行株式会社常務取締役 平成 18 年 8 月 同社常勤監査役 平成 19 年 2 月 同社監査役 平成 19 年 6 月 当社監査役 (現任) 平成 19 年 11 月 中央ビルマネジメント株式会社大阪支店長 平成 22 年 10 月 同社営業推進部長 現在に至る

- 注) 1. 坂本修氏は、現在当社社外監査役（非常勤）であります。平成 29 年 6 月 29 日開催の当社第 46 回定時株主総会終結の時をもって、当社社外監査役を辞任する予定であります。
2. 坂本修氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 新任社外監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p>もりた もりと 森田 盛人 (昭和 27 年 1 月 29 日)</p>	<p>昭和 49 年 4 月 東洋紡績株式会社 (現 東洋紡株式会社) 入社 平成 13 年 5 月 同社資金部長 平成 18 年 12 月 同社グループ経営管理室長 平成 21 年 4 月 同社バイオ・メディカル企画管理室長 平成 23 年 2 月 御幸ホールディングス株式会社 (現 御幸毛織株式会社) 常務取締役 平成 25 年 6 月 東洋紡株式会社 常勤監査役 (現任) 平成 25 年 11 月 公益社団法人日本監査役協会 理事 (現任) 現在に至る</p>

注) 森田盛人氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

以 上