

平成29年5月12日

各 位

会社名 美濃窯業株式会社
代表者名 代表取締役社長 太田 滋俊
コード番号 5356
上場取引所 名証第二部
問合せ先 取締役執行役員 管理部門担当兼総務
・人事部 部長 長谷川郁夫
TEL (052) 551-9221

監査等委員会設置会社への移行に伴う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29年6月29日開催予定の当社第155回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社に移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役候補者（平成29年6月29日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
太田 滋俊	代表取締役社長	同左
中島 正也	取締役 専務執行役員 RE事業部・NC部・プラント部担当	同左
山田 俊彦	取締役 執行役員 RE事業部長	同左
長谷川 郁夫	取締役 執行役員 管理部門担当、総務・人事部 部長 兼 経営企画担当	取締役 執行役員 管理部門担当 兼 総務・人事部 部長
(新任) 熊澤 猛	取締役 執行役員 NC部 部長 兼 技術研究所担当	執行役員 NC部 部長 兼 技術研究所担当
(新任) 石川 豊	取締役 執行役員 RE生産部・REエンジニアリング部担当 兼 RE生産部 部長 兼 亀崎工場長	執行役員 RE生産部・REエンジニアリング部担当 兼 RE生産部 部長 兼 亀崎工場長

2. 監査等委員である取締役候補者（平成29年6月29日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
小塚 永生	取締役 監査等委員	常勤監査役
高野 正和	社外取締役 監査等委員	社外監査役
春日井 孝	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注)高野正和および春日井孝の両氏は、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. 退任予定取締役（平成29年6月29日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	旧 役 職 名	退 任 後
中 尾 晴 一 朗	取締役 社長特命事項担当	顧 問
道 浦 耐	社外取締役	—

4. 退任予定監査役（平成29年6月29日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	旧 役 職 名	退 任 後
小 塚 永 生	常勤監査役	取締役 監査等委員
高 野 正 和	社外監査役	社外取締役 監査等委員
春 日 井 孝	社外監査役	社外取締役 監査等委員

5. 退任予定執行役員（平成29年6月29日付）

氏 名	旧 役 職 名	退 任 後
落 合 透	常務執行役員 瑞浪地区・関係会社 統括部長	顧 問

以 上