



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

上場会社名 株式会社アマダホールディングス  
代 表 者 代表取締役社長 磯 部 任  
(コード番号 6113 東証第一部)  
問 合 せ 先 社長室長 三 輪 和 彦  
電 話 番 号 0463-96-1111 (代表)

### 取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 12 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 79 期定時株主総会に付議する取締役及び監査役選任議案を決定し、取締役並びに監査役の異動は以下のとおりとなりますのでお知らせいたします。

#### 記

1. 新任取締役候補者 (平成 29 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会の決議により正式決定)

取締役	<small>しばた こうたろう</small> 柴田 耕太郎	(現 株式会社アマダ代表取締役社長)
取締役	<small>くどう ひでかず</small> 工藤 秀一	(現 執行役員財務本部長)

2. 退任予定取締役 (平成 29 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会終結時をもって退任)

取締役	<small>かわした やすひろ</small> 川下 康宏	(現 株式会社アマダ取締役)
-----	-----------------------------------	----------------

※退任後は同職に専心する予定であります。

3. 新任監査役候補者 (平成 29 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会の決議により正式決定)

監査役	<small>いとう かつひで</small> 伊藤 克英	(現 株式会社アマダホールディングス顧問)
社外監査役	<small>にしうら せいじ</small> 西浦 清二	(現 税理士、西浦税理士事務所所長)

4. 辞任予定監査役 (平成 29 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会終結時をもって辞任)

監査役	<small>たけお きよし</small> 武尾 清	※一身上の都合によるものであります。
社外監査役	<small>さいとう まさのり</small> 齋藤 正典	※一身上の都合によるものであります。

以 上