



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会社名 SECカーボン株式会社
代表者 代表取締役社長 大谷 民明
(コード番号 5304 東証第二部)
問合せ先 総務部長 大津 寿一
TEL 06-6491-8600

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 12 日開催の取締役会において、同年 6 月 29 日付開催予定の当社第 97 回定時株主総会にて、下記 6 名の取締役選任議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

取締役候補者

大谷 民明 再任 (代表取締役社長)
佐近 啓一 再任 (常務取締役)
中島 耕 再任 (常務取締役)
水谷 知朗 再任 (取締役)
橘 博 再任 (取締役)
大谷 寿一 再任 (取締役)

※ ()内は現役職です。

※ 大谷寿一氏は社外取締役候補です。

また、同氏を東京証券取引所の定める「独立役員」として届け出ております。

以 上