



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 **K T C (京都機械工具株式会社)**  
代表者名 代表取締役社長 宇城 邦英  
(コード：5966 東証第 2 部)  
問合せ先 総務部長 竹内 昇  
電話番号 (0774) 46-3700

### 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事のお知らせ

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 23 日開催予定の第 67 回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社移行後の役員の人件について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の選任（平成 29 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会に付議）

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	新役職名	旧役職名
宇 城 邦 英	代表取締役社長 社長執行役員	同 左
田 中 滋	取締役 専務執行役員 次世代開発本部長	同 左
木 村 直 人	取締役 専務執行役員 お客様サービス本部長	同 左
森 田 和 也	取締役 常務執行役員 ものづくり技術本部長	同 左
片 岡 実	取締役 常務執行役員 コーポレートサービス本部長	同 左

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
森 和彦	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
津田 穂積	取締役 監査等委員 (社外取締役)	社外取締役
鈴木 治一	取締役 監査等委員 (社外取締役)	社外監査役

(注) 津田穂積氏及び鈴木治一氏の各氏は、いずれも東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定であります。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
岩永 憲秀	補欠取締役 監査等委員 (社外取締役)	社外監査役

(注) 岩永憲秀氏は、社外監査役を退任後、補欠取締役監査等委員として就任予定であります。

2. 退任予定監査役

退任予定監査役 (平成 29 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名	退任後役職名
森 和彦	常勤監査役	取締役 常勤監査等委員
鈴木 治一	社外監査役	取締役 監査等委員 (社外取締役)
岩永 憲秀	社外監査役	補欠取締役 監査等委員 (社外取締役)

以上