



平成 29 年 5 月 23 日

各 位

会社名 倉庫精練株式会社
代表者名 代表取締役社長 中前 和宏
コード 3578 東証 2 部
問合せ先 総務課長 上田 紀昭
電話番号 076-249-3131

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社株式は、平成 29 年 5 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、この役員の変動につきましては、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の当社第 164 期定時株主総会並びに同日株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の変動

変動の理由

平成 29 年 3 月 27 日付で丸井織物株式会社と資本業務提携契約を締結し、同社が平成 29 年 3 月 28 日から実施しておりました当社株式に対する公開買付けの結果、平成 29 年 5 月 24 日をもって、当社の親会社および主要株主である筆頭株主になり、総議決権の過半数を保有することになりました。

そのため、本契約の役員に関する合意事項に基づき、同社は、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の当社第 164 期定時株主総会において現取締役 4 名のうち任期満了となる社外取締役 1 名を除いた 3 名に加えて、4 名の新任取締役候補者を指名することができます。また、今回の代表取締役の選定に関し、同社と協議し承諾を得ております。

当社は本契約の諸施策と取締役 7 名での新経営体制による強化で、国内工場の生産効率とさらなる収益率の改善の推進、コスト削減等の諸施策を着実に実行することにより、企業価値の更なる向上に取り組んでまいります。

代表取締役の変動（新任）（平成 29 年 6 月 28 日付）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
みやもと とおる 宮 本 徹	倉庫精練株式会社 代表取締役会長	丸井織物株式会社 代表取締役社長 宮米織物株式会社 代表取締役社長
	丸井織物株式会社 代表取締役社長	
	宮米織物株式会社 代表取締役社長	

(注) 代表取締役は、現代表取締役社長の中前和宏との 2 名体制であります。

新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式
みやもととおる 宮本 徹 (昭和28年1月5日生)	昭和52年11月 丸井織物株式会社入社 昭和55年1月 丸井織物株式会社退社 宮米織物株式会社入社 昭和56年2月 同社取締役 昭和61年2月 丸井織物株式会社取締役 平成3年12月 両社専務取締役 平成11年10月 丸井織物株式会社代表取締役社長(現任) 平成13年3月 宮米織物株式会社代表取締役社長(現任)	0株

2. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式
さかたとしお 坂田 年男 (昭和23年12月9日生)	昭和46年4月 蝶理株式会社入社 平成18年6月 同社常務取締役 平成21年7月 同社北陸支店長 平成24年7月 糸悠株式会社代表取締役(現任)	0株

選任の理由

坂田年男氏は糸悠株式会社の代表取締役として培われた豊富な知識、経験等をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、選任後、新たに独立役員となる予定です。

3. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式
みやもとよしお 宮本 好雄 (昭和36年5月22日生)	平成1年5月 宮米織物株式会社入社 平成18年3月 同社及び丸井織物株式会社 取締役総務管理部門長 平成19年3月 両社常務取締役 平成28年3月 両社専務取締役(現任)	0株
きたのまさひろ 北野 雅博 (昭和28年12月8日生)	昭和51年1月 丸井織物株式会社入社 平成19年3月 宮米織物株式会社取締役生産部門長 平成28年3月 同社取締役退任 丸井織物株式会社専務取締役(現任)	0株

4. 退任予定社外取締役(平成29年6月28日付)

玉田善明 任期満了のため

5. 異動予定日

平成29年6月28日

参考資料

平成 29 年 6 月 28 日付 経営体制

(取締役)

代表取締役会長	宮本 徹	(新任)
代表取締役社長	中前 和宏	
常務取締役	甲野 徹	(昇任)
取締役	早川 尚生	
取締役	宮本 好雄	(新任)
取締役	北野 雅博	(新任)
社外取締役	坂田 年男	(新任)

(監査役)

常勤監査役	山崎 繁	
社外監査役	福島 理夫	
社外監査役	中西 英文	

以上