



平成30年4月23日

各 位

会社名 コニシ株式会社
代表者名 代表取締役社長 横田 隆
(コード番号: 4956 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員 管理本部本部長 有澤 彰三
(TEL 06-6228-2877)

役員の変動および社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成30年4月23日開催の取締役会において、役員の変動および社外監査役候補者の選任について内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成30年6月19日開催予定の第93回定時株主総会において正式に決定される予定であります。また、監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者(平成30年6月19日付予定)

氏名	現役職名
松端 博文 (マツバタ ヒロフミ)	上席執行役員 ボンドグループ ボンド営業本部長 兼営業推進部統括部長
巖 利彦 (イワオ トシヒコ)	上席執行役員 土木建設グループ 土木建設営業本部長

2. 新任社外監査役の選任

(1) 新任社外監査役候補者(平成30年6月19日付予定)

氏名	略歴
川田 憲治 (カワダ ケンジ) (昭和25年3月29日生)	昭和47年3月 埼玉銀行入行 平成11年6月 あさひ銀行執行役員 平成15年5月 りそなホールディングス代表取締役社長 平成18年6月 埼玉りそな銀行代表取締役社長 平成21年6月 りそな総合研究所株式会社理事長 平成23年4月 株式会社富士通総研常務理事 平成27年4月 株式会社富士通総研常任顧問 平成28年1月 TMA KAWADA OFFICE代表 (現在) 平成29年6月 株式会社タカラレーベン社外取締役 (現在)

(2) 選任の理由

川田憲治氏は、長年銀行経営に携わり、企業経営、財務および会計に精通されていることから、その経験を活かし経営の透明性と客観性のため適切な助言をいただけるものと判断し選任しております。

また、同氏は(株)東京証券取引所の定めに基づく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出る予定であります。

3. 退任予定取締役および退任予定監査役

(1) 退任取締役 (平成30年6月19日付予定)

氏名	現役職名
須藤 孝也 (スドウ タカヤ)	取締役

(2) 退任社外監査役 (平成30年6月19日付予定)

氏名	現役職名
狩野 仁 (カリノ ヒトシ)	社外監査役

以上