



平成 30 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 ボーソー油脂株式会社
代表者名 代表取締役社長 齋藤 典幸
 (コード：2608 東証第二部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長
 川崎 薫
 (TEL. 047-433-5551)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 3 月 20 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 90 回定時株主総会での承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
(平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 90 回定時株主総会に付議予定)

氏 名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
さいとう のりゆき 齋藤 典幸	代表取締役社長	同左
ごとう まさずみ 後藤 正純	専務取締役執行役員	同左
やまぐち みつ お 山口 美津男	取締役執行役員	同左
かわさき かおる 川崎 薫	取締役執行役員	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 90 回定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
みやしろ ひさし 宮代 久	取締役 (監査等委員)	内部監査室長
あさの あさかず 麻野 浅一	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役
まつもと ひろゆき 松本 裕之	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役

(注) 麻野浅一氏と松本裕之氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 退任予定監査役

(平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 90 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名 (ふりがな)	現役職名
こうの きだき 河野 定樹	常勤監査役
まつしま ひろやす 松島 啓泰	監査役
おおやま しゅんすけ 大山 俊介	社外監査役

以上