



平成 30 年 5 月 21 日

各 位

会社名 川本産業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 川本 武
(コード：3604、東証第2部)
問合せ先 執行役員経営企画室室長 二宮 基
(TEL. 06-6943-8951)

監査等委員である取締役候補者及び 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 21 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 88 期定時株主総会に付議する新任取締役候補者及び補欠取締役候補者について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせします。なお、本件選任議案を同総会に提出することについて、監査等委員会の同意を得ております。

記

1. 監査等委員である取締役の選任

(1) 選任の理由

監査等委員である取締役水船亮氏は、平成 30 年 6 月 26 日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査等委員である取締役 1 名の選任をお願いするものです。

なお、同総会にて選任された監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任される監査等委員である取締役の任期の満了すべき時までとなります。

新任監査等委員候補者

氏名	新役職	旧役職
吉田 直之	取締役（監査等委員）	—

辞任予定監査等委員

氏名	新役職	旧役職
水船 亮	—	取締役（監査等委員）

(2) 新任監査等委員候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
よしだ なおゆき 吉田 直之 (昭和 48 年 10 月 18 日)	平成 9 年 4 月 大同ほくさん株式会社 (現エア・ウォーター株式会社) 入社	0 株

	平成 28 年 7 月 同社医療カンパニー企画・管理部部長 (現任)	
--	------------------------------------	--

2. 補欠の監査等委員である取締役の選任

(1) 選任の理由

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役 1 名の選任をお願いするものです。

(2) 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	略歴	所有する 当社株式数
<small>きのした まさひろ</small> 木下 雅裕 (昭和 24 年 9 月 24 日)	昭和 50 年 10 月 等松青木監査法人 (現有限責任監査法人 トーマツ) 大阪事務所入所 昭和 54 年 7 月 同所退所 昭和 55 年 9 月 木下公認会計士・税理士事務所開設 (現任)	0 株

- (注) 1. 補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 木下雅裕氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 木下雅裕氏を補欠の監査等委員である社外取締役候補者として選任する理由は、同氏が公認会計士・税理士及び上場企業の社外監査役として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の企業価値向上のための適切な提言をいただけるものと判断したためであります。
4. 木下雅裕氏が監査等委員である取締役に就任された場合、当社は同氏との間に会社法第 427 条第 1 項及び当社定款の規定による責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
5. 木下雅裕氏が監査等委員である取締役に就任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行う予定であります。

以 上