



平成30年8月10日

各 位

会社名 藤井産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤井昌一
(JASDAQ コード番号 9906)
問合せ先 常務取締役 社長室長 渡邊 純一
電 話 028-662-6018

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、平成30年8月3日付適時開示「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成30年9月27日に臨時株主総会を開催する旨および臨時株主総会招集のための基準日を平成30年8月20日に設定する旨をお知らせいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会を下記のとおり開催することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

- 開催日時 平成30年9月27日(木曜日) 午前10時
- 開催場所 栃木県宇都宮市平出工業団地41番地3
本社東館3階会議室
- 決議事項 議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役候補者1名

氏名 いりえ じゅんこ 入江 淳子
生年月日 1970年(昭和45年)1月20日生
略歴 1992年4月 中央新光監査法人入所
1995年4月 公認会計士登録
1999年4月 宇都宮市役所入所
2008年1月 監査法人トーマツ入所
2016年1月 入江公認会計士事務所開業(現任)
2016年3月 税理士登録
2016年3月 税理士法人石島会計社員税理士就任(現任)

- ① 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 監査等委員である取締役は、原則として、会社経営において重要な専門分野の方などから、人格・識見に優れ、経営の重要事項の意思決定への参画及び取締役の業務執行の監督・監査をするに相応しい方を候補者に選任する方針です。
- ③ 入江淳子氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士および税理士の資格を有しており、その経歴から企業会計に関する相当程度の経験と専門的な知識を有し、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
- ④ 入江淳子氏の選任が承認された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以 上