



平成30年8月23日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 壽 屋
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 清 水 一 行
(コード番号：7809 東証JASDAQ)
問 合 せ 先 責 任 者 I R 担 当 役 員 吉 野 忍
(TEL. 042-522-9810)

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、本日開催の取締役会において、平成30年9月27日開催予定の第65回定時株主総会での承認を前提として、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。併せ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下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および「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9月27日開催予定の第65回定時株主総会に付議予定）

(ふりがな) 氏 名	新役職名	現役職名
しみず かずゆき 清水 一行	代表取締役社長	同左
しみず ひろよ 清水 浩代	取締役副社長	同左
よしの しのぶ 吉野 忍	常務取締役	同左
むらおか ゆきひろ 村岡 幸広	取締役 経理部長	同左
しみず かつたろう 清水 克多郎（新任）	取締役	—
むらやま まさみち 村山 正道	取締役（社外）	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成30年9月27日開催予定の第65回定時株主総会に付議予定)

(ふりがな) 氏名	新役職名	現役職名
ほった なおひこ 堀田 尚彦	監査等委員 (社外)	常勤社外監査役
ささき たかし 佐々木 孝	監査等委員 (社外)	社外監査役
そうだ まさる 宗田 勝	監査等委員 (社外)	社外監査役

以上