



平成30年11月9日

各位

会社名 株式会社 大森屋
代表者名 代表取締役社長 稲野 達郎
(コード: 2917、東証 JASDAQ)
問合せ先 総務部長 河田 信光
(TEL. 06-6464-1198)

代表取締役の異動（追加選定）および役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動（追加選定）および役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制の一層の強化・充実を図るとともに、機動的な経営判断を行うことを目的として、代表取締役を追加選定し、現在の1名体制から2名体制にするものであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
稲野 貴之 <small>いの たかし</small>	代表取締役副社長製造本部長	専務取締役製造本部長

(3) 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数
昭和47年5月13日生	平成8年4月 当社入社 平成16年12月 当社取締役特販部長 平成17年4月 当社取締役製造本部長兼特販部長 平成22年10月 当社取締役製造本部長兼特販部長 平成26年12月 当社常務取締役製造本部長兼特販本部長 平成29年6月 当社専務取締役製造本部長兼特販本部長 平成30年10月 当社専務取締役製造本部長（現）	286,569株

(4) 就任予定日 平成30年12月20日

2. 取締役の異動（平成30年12月20日予定）

（1）昇任

氏名	新役職	現役職
大當 敏仁	常務取締役営業本部長	取締役営業本部長

（2）辞任

氏名	新役職	現役職
川口 良夫	営業本部顧問	専務取締役営業本部管掌

なお、同取締役辞任後も、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。

3. 社外監査役候補者の選任（平成30年12月20日予定）

（1）選任の目的

在任監査役村川義夫氏は、平成30年12月20日開催予定の第65期定時株主総会の時をもって辞任いたしますので、新たに監査役1名の選任を定時株主総会に付議するものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

（2）新任社外監査役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
鳥越 史朗 (昭和24年5月19日)	昭和48年4月 野村證券株式会社入社 平成24年2月 株式会社ウィズ・パートナーズ顧問 平成25年6月 セキュアヴェイル監査役 平成28年6月 同社退任	0株

(注) 当社と鳥越史朗氏との間には特別な利害関係はございません。

（3）選任の理由

監査役候補者の鳥越史朗氏は、上場企業の監査役及び証券業界における豊富な経験と見識を活かし、客観的な立場から監査に反映していただくためであります。

また、同氏は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。

4. 監査役の辞任（平成30年12月20日予定）

氏名	新役職	現役職
村川 義夫	—	監査役

なお、同監査役辞任後も、法令および定款に定める監査役の員数は満たしております。