

2019年3月27日

各 位

会 社 名 ピー・シー・エー株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤文昭
 (コード番号 9629 東証第一部)
 問 合 せ 先 財務経理部長 坂下幸之
 (TEL 03-5211-2711)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年3月27日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査役の選任につきましては、2019年6月下旬開催予定の第39回定時株主総会での選任をもって、正式に就任となる予定です。

記

1. 「新任監査役候補」(2019年6月下旬予定)

氏 名	現役職名
生田 美弥子 (いくた みやこ)	弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所 パートナー 株式会社ルネサンス 監査役(非常勤) 独立行政法人環境再生保全機構 監事(非常勤)

生田美弥子氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に基づく独立役員に就任いただく予定であります。

なお、本内定に先立ち、監査役会の同意を得ております。

2. 「退任予定取締役」(2019年6月下旬予定)

専務取締役	折登 泰樹 (おりと ひろき)
-------	-----------------

3. 「退任予定監査役」(2019年6月下旬予定)

監査役	下島 正 (しもじま ただし)
-----	-----------------

以 上