

平成 31 年 4 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社北川鉄工所
 代表者名 代表取締役会長兼社長 北川 祐治
 (コード：6317 東証第1部)
 問合せ先 取締役執行役員
 経営管理本部長 宇田 育造
 (TEL：0847-45-4560)

監査役辞任及び新任取締役候補者並びに監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任取締役候補者選任および監査役の補欠選任の議案を、令和元年6月21日開催予定の第109期定時株主総会に付議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

1. 新任取締役候補者

氏名(生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況
うちだ まさとし 内田 雅敏 昭和38年10月27日生 新任/社外/独立	平成元年4月 マツダ株式会社入社 平成9年4月 北川精機株式会社入社 平成11年7月 同社 代表取締役専務 平成19年9月 当社仮監査役 平成20年6月 当社監査役(現) 平成28年7月 北川精機株式会社 代表取締役社長(現) (重要な兼職の状況) 北川精機株式会社 代表取締役社長

- ・企業経営で培われた豊富な業務経験と知見を有しており、客観的・専門的な視点から、経営への助言を行っていただけるものと判断しました。
- ・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. 監査役候補者の補欠選任について

社外監査役内田雅敏氏は、令和元年6月21日開催予定の第109期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。つきましては、その補欠として新たに監査役候補者1名を選任するものであります。なお、当該監査役候補者の任期は当社定款の定めにより退任される同社外監査役の任期が満了する時までとなります。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

【監査役候補者の略歴等】

氏名(生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況
たいら こうすけ 平 浩介 昭和29年6月6日生 新任/社外/独立	昭和55年4月 財団法人松下政経塾入塾(昭和60年3月卒塾) 昭和61年4月 広島県議会議員(平成27年4月退任) 昭和62年1月 クロダルマ株式会社取締役(現) 平成9年7月 広島県監査委員(平成11年4月退任) 平成15年11月 広島県樹苗農業協同組合代表理事(平成27年10月退任) 平成20年3月 財団法人広島県学校給食会会長兼理事長 平成25年4月 公益財団法人広島県学校給食会理事長(名称変更)(現) (重要な兼職の状況) 公益財団法人広島県学校給食会理事長

- ・企業経営や各種団体の要職で培われた豊富な経験と知見を活かし、当社経営の適切な監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。

3. 辞任予定監査役（令和元年6月21日付）
現社外監査役 内田 雅敏 氏

以 上