



2019年4月26日

各 位

会社名 株式会社 遠 藤 照 明  
 代表者名 代表取締役社長 遠 藤 邦 彦  
 コード番号 6 9 3 2 東証 第1部  
 問合せ先 取締役 常務執行役員  
 管理本部長 中 村 嘉 宏  
 TEL 0 6 - 6 2 6 7 - 7 0 9 5

### 監査役候補者及び補欠監査役候補者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、下記のとおり監査役候補者及び監査役候補者の選任を決定し、2019年6月26日開催予定の第48回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 監査役候補者の選任について

##### (1) 監査役選任の理由

第48回定時株主総会終結の時をもって、監査役全員（4名）が任期満了となりますので、監査役3名の選任を付議するものです。監査役の員数は1名減員となりますが、当社の企業規模や役員体制等を勘案して、コーポレート・ガバナンスの実効性を引き続き確保できると判断したものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

##### (2) 監査役候補者

氏名	新任/重任	現役職名
ふじた かずお 藤田 和男	重任	常勤監査役（社外）
むらい じゅん 村井 潤	重任	監査役（社外）
こうざき やすお 神崎 泰郎	新任	—

注) 1. 各監査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. 藤田和男、村井潤及び神崎泰郎の3氏は、社外監査役候補者であります。

3. 藤田和男、村井潤及び神崎泰郎の3氏は、東京証券取引所の定める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す。

##### (3) 退任予定監査役

氏名	現役職名	退任予定日
もりた もりと 森田 盛人	監査役（社外）	2019年6月26日
たかさき ひでお 高崎 秀夫	監査役	2019年6月26日

注) 森田盛人及び高崎秀夫の両氏は、2019年6月26日開催予定の第48回定時株主総会において任期満了となり、退任の予定です。

(4) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
こうざき やすお 神崎 泰郎 (1956年8月22日)	1980年4月 住友金属工業株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社 1999年6月 株式会社イオン工学研究所出向 管理部長 2004年4月 同社転籍 2006年6月 株式会社クリーンベンチャー21入社 2009年6月 同社取締役総務部長 2014年6月 同社常務取締役総務部長兼お客様サービスセンター長 2016年4月 三笠産業株式会社入社 2016年6月 同社管理本部長兼経理部長 2018年1月 同社管理本部長兼人事総務部長 2019年3月 同社退職 現在に至る

2. 補欠監査役を選任について

(1) 補欠監査役選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任を付議するものです。

なお、補欠監査役選任の効力につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとします。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 新任補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
さかた ひでたか 坂田 秀隆 (1959年11月29日)	1982年4月 坂田秀治会計事務所入所 1984年9月 同所退所 1984年10月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1988年3月 公認会計士登録 1997年6月 監査法人トーマツ事業開発部(現 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社)異動 シニアマネジャー 2000年6月 同社パートナー就任 2019年1月 同社退職 2019年1月 株式会社MAG I C代表取締役就任 現在に至る

(注) 1. 坂田秀隆氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 坂田秀隆氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

3. 坂田秀隆氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、監査役に就任した場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

以上