



2019年5月13日

各 位

上場会社名 クラボウ（倉敷紡績株式会社）
 代表者 取締役社長 藤田 晴哉
 （コード番号 3106）
 問合せ先責任者 総務部長 北勝 浩之
 （TEL 06-6266-5111）

役員の変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、取締役および執行役員の変動を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、本件は2019年6月27日開催予定の第211回定時株主総会の決議を得て正式決定する予定であります。

記

1. 取締役の変動（2019年6月27日付の予定）

（1）新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
 該当者なし。

（2）退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く。）
 該当者なし。

（3）新任取締役（監査等委員）候補者

氏名	新役職	現役職
たにざわ みきこ 谷澤実佐子	社外取締役（監査等委員）	（新任）

（4）新任取締役（監査等委員）候補者の略歴（2019年5月13日現在）

氏名	たにざわ みきこ 谷澤実佐子
略歴	1961年11月29日生 1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年1月 公認会計士登録 2004年10月 有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー 2016年4月 国立大学法人兵庫教育大学 監事（現任） 2017年2月 有限責任監査法人トーマツ 退所 2017年3月 谷澤公認会計士事務所 設立 2018年8月 税理士登録

谷澤実佐子氏は、社外取締役（監査等委員）候補者であります。なお、同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員要件も満たしております。

なお、谷澤実佐子氏が社外取締役に就任した場合、当社の取締役会に占める独立社外取締役の割合は3分の1となります。

（5）退任予定取締役（監査等委員）

該当者なし。

2. 執行役員の異動（2019年6月27日付の予定）

（1）新任執行役員候補者

該当者なし。

（2）退任予定執行役員

氏名	新役職	現役職
ふじ 藤 わら 原 ひで 秀 のり 則	(退任) （株）倉敷アイビースクエア 専務取締役 ^{に就任予定} (2019年6月26日付)	常務執行役員 東京支社長 兼 東京支社総務部長

以上