

2019年5月22日

各 位

会 社 名 メタウォーター株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中村 靖  
(コード番号：9551 東証第一部)  
問合せ先 取締役 経営企画本部長 加藤 明  
(TEL. 03-6853-7317)

### 役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、2019年5月22日開催の取締役会において、以下のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員人事については、2019年6月25日開催予定の定時株主総会および、その後の取締役会において正式に決定する予定です。

#### 役員人事の内定について

##### 1. 取締役候補者

中村 靖		(重任)	(現 代表取締役社長)
加藤 明		(重任)	(現 取締役)
奥田 昇		(新任)	(現 執行役員常務)
山口 賢二		(新任)	(現 執行役員)
坂部 進	*1	(重任)	(現 社外取締役)
松村 基史	*1	(重任)	(現 社外取締役)
末 啓一郎	*1*2	(重任)	(現 社外取締役)
相澤 馨	*1*2	(重任)	(現 社外取締役)
小棹 ふみ子	*1*2	(重任)	(現 社外取締役)

\*1 社外取締役候補者

\*2 独立役員

##### 2. 退任予定取締役

福島 一郎	(現 取締役)
西尾 晃	(現 取締役)

##### 3. 監査役候補者

初又 繁	(新任)	(現 執行役員)
------	------	----------

(参考) 非改選の監査役

植村 公彦	*1	(現 社外監査役)
瀧本 和男	*1	(現 社外監査役)

\*1 独立役員

##### 4. 退任予定監査役

加藤 昌彦	(現 常勤監査役)
-------	-----------

以 上