



2019年9月6日

各 位

会社名 株式会社 ミ サ ワ
代表者名 代表取締役社長 三澤 太
(コード：3169 東証第一部)
問合せ先 取締役シニアマネージャー 鈴木 裕之
(TEL. 03-5793-5500)

一時取締役の選任に関するお知らせ

2019年9月5日付で、下記のとおり監査等委員である取締役の職務を一時行う者の選任が東京地方裁判所において決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 選任の理由

当社の監査等委員である取締役(社外取締役)成井昭臣氏の辞任(2019年8月21日)により、当社は監査等委員である取締役の法定人員を欠くこととなったため、東京地方裁判所に会社法第346条第2項に規定する一時役員(監査等委員である取締役)の職務を行うべき者の選任の申立てを行い、その際、関根章雄氏を推薦しましたところ、2019年9月5日付で同裁判所から申立て内容を認める旨の決定通知を受領したものであります。

2. 一時取締役の氏名及び略歴

氏 名	関根 章雄(せきね あきお)
生年月日	1956年1月31日
略 歴	1979年4月 住友セメント株式会社(現 住友大阪セメント株式会社)入社
	2006年4月 同社 赤穂工場副工場長
	2008年4月 同社 新材料事業部副事業部長
	2011年4月 同社 二次電池材料事業推進室長
	2012年7月 同社 内部監査室長
	2015年7月 同社 監査役
	2019年6月 同社 監査役退任(任期満了)

3. 就任日

2019年9月5日

4. 任期

任期につきましては、2020年4月開催予定の当社第61回定時株主総会において監査等委員である取締役が選任されるまでの期間となります。なお、当社は同株主総会において、社外取締役(監査等委員)候補者として、関根章雄氏を推薦する予定であります。

以上