



平成 28 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名	技研興業株式会社
コ ー ド 番 号	9 7 6 4 (東証第二部)
代 表 者 名	代表取締役社長 木村 温
問 合 せ 先	取締役管理本部長 柳原 洋一 TEL (03) 3398-8500

監査等委員会設置会社への移行後の役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 27 日付「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の当社第 58 期定時株主総会において承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行すること及び当該移行に伴う定款の一部変更を決議しております。

これに伴い、平成 28 年 5 月 27 日開催の取締役会において、移行後の取締役候補者を下記のとおり内定したのでお知らせいたします。

なお、当該取締役候補者につきましては、同定時株主総会に付議することとしております。

記

【1】取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新	旧
佐々木 ベジ	取締役会長	同左
木村 温	代表取締役社長	同左
関 一郎	取締役常務執行役員	同左
浦 秀範	取締役執行役員	同左
宮本 勇志	取締役執行役員（新任）	執行役員
福園 裕二	取締役執行役員（新任）	執行役員
昆 幸弘	取締役（社外）	同左
名護 弘貴	取締役（社外）	同左
松長 茂治	取締役（社外）	同左
多胡 秀文	取締役（新任、社外）	—

【2】監査等委員である取締役候補者

氏名	新	旧
水谷 徹也	監査等委員（社外）	取締役（社外）
野中 信敬	監査等委員（新任、社外）	—
神保 智男	監査等委員（新任）	—
山本 理子	監査等委員（新任、社外）	—

【3】退任予定取締役

(平成28年6月28日開催予定の第58期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

柳原 洋一 (取締役常務執行役員)

坂井 淳 (取締役(社外))

【4】退任予定監査役

(平成28年6月28日開催予定の第58期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

高祖 進 (常勤監査役)

説田 恒彦 (非常勤監査役)

御山 義明 (社外監査役)

中村 健一 (社外監査役)

以 上