

取締役および監査役異動に関するお知らせ

当社は、2015年3月12日開催の取締役会において、2015年6月19日開催の株主総会にて下記の取締役および監査役の異動を実施することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 取締役異動の件（2015年6月19日付）

(1) 新任の取締役候補（2015年6月19日 定時株主総会）

たかむら やすひろ

高 村 泰 弘（現常務執行役員 産業インフラ営業本部長）

(2) 退任予定の取締役（2015年6月19日 定時株主総会）

さいとう てつお

齋 藤 哲 夫（現代表取締役会長）

にしおか ひろし

西 岡 博 司（現取締役）

じんぼ ゆうじ

神 保 雄 二（現取締役）

2. 監査役異動の件（2015年6月19日付）

(1) 新任の監査役候補（2015年6月19日 定時株主総会）

やまだ しげお

山 田 茂 男（現企画本部 総務部長）

しみず けんじ

清 水 健 二（現日本発条株式会社常勤監査役）

(2) 退任予定の監査役（2015年6月19日 定時株主総会）

ささき たかし

佐々木 孝

うりゅう せいじろう

瓜 生 誠二郎

3. 取締役、監査役の一覧（2015年6月19日定時株主総会および取締役会終了時の予定）

《取締役》

やしろ りゅうじ

代表取締役社長 八 代 隆 二

ふじさわ しゅうじ

取締役 藤 澤 修 二

かぶき つとむ

取締役 冠 木 勉

か ど ひろゆき

取締役 嘉 戸 廣 之

（社外取締役 日本発条株式会社取締役専務執行役員）

かまた まさのり

取締役 鎌 田 正 典

たかむら やすひろ

☆ 取締役 高 村 泰 弘

《監査役》

やまだ しげお

☆ 常勤監査役 山 田 茂 男

しみず けんじ

☆ 監査役 清 水 健 二

（社外監査役 日本発条株式会社常勤監査役）

☆は新任役員を示す。

4. 顧問就任の件（2015年6月19日付）

さいとう	てつお	
齋藤	哲夫	（現代表取締役会長）
にしおか	ひろし	
西岡	博司	（現取締役）
じんぼ	ゆうじ	
神保	雄二	（現取締役）
ささき	たかし	
佐々木	孝	（現常勤監査役）

以 上