

平成 26 年 5 月 21 日

各 位

上場会社名 モジュール株式会社

(J A S D A Q : 3 0 4 3)

代 表 者 代 表 取 締 役 木 原 礼 子

問 合 せ 先 代 表 取 締 役 経 営 ・ 管 理 担 当

藤 井 隆 徳

(T E L : 0 3 - 3 4 5 4 - 2 0 6 1)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 26 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決議する予定であります。

記

1. 取締役の異動

(1) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	新任・重任の別
松 村 明	代表取締役	取締役会長	重任
藤 井 隆 徳	取締役	代表取締役	重任
西 尾 い づ み	取締役 (社 外)	取締役 (社 外)	重任
岩 城 哲 哉	取締役 (社 外)	取締役 (社 外)	重任
古 澤 龍 郎	取締役 (社 外)	—	新任

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

西尾いづみ、岩城 哲哉、古澤 龍郎は、社外取締役候補者であります。

<ご参考>

新任取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴
古 澤 龍 郎	昭和49年4月 トッパン・ムーア株式会社 (現トッパン・フォー ムズ株式会社) 入社 昭和56年1月 トッパン・ムーアビジネスシステムズ株式会社入 社 昭和61年6月 同社取締役 昭和63年6月 同社常務取締役 平成6年10月 トッパンエムアンドアイ株式会社常務取締役 平成14年6月 同社常務執行役員

(2) 任期満了に伴う退任予定取締役

氏名	現役職
木原 礼子	代表取締役
渡辺 博文	取締役（社外）
川合 拓	取締役（社外）
内田 倫子	取締役（社外）

2. 監査役候補者

氏名	現役職	新任・重任の別
近 暁	監査役（社外）	重任
河邊 義正	監査役（社外）	重任

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
近 暁、河邊 義正は、社外監査役候補者であります。

3. 補欠監査役候補者

氏名	新役職
新保 正義	補欠監査役

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

<ご参考>

補欠監査役候補者の略歴

氏名	略歴	
新保 正義	昭和50年4月 平成17年7月 平成22年6月 平成25年7月	明治乳業株式会社（現株式会社明治）入社 同社国際本部海外調粉事業部長 株式会社ナイスデイ代表取締役 当社顧問（現任）

以 上