



平成 28 年 4 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社丸千代山岡家  
代表者名 代表取締役社長 山岡 正  
(JASDAQ・コード3399)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 古澤 隆夫  
T E L 029-896-5800

## 決算発表資料の追加（役員人事）及び監査役2名選任の付議議案に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 1 日開催の取締役会において、平成 28 年 4 月 27 日開催予定の第 23 回定時株主総会に付議する取締役及び監査役の選任議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者

取締役候補者全員（3名）は、第 23 回定時株主総会の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。（平成 28 年 4 月 27 日就任予定）

氏 名	現役職
山岡 正 (重任)	代表取締役社長
一由 聡 (重任)	専務取締役営業本部長兼第二営業部長
古澤 隆夫 (重任)	取締役管理本部長

#### 2. 監査役2名選任の件

監査役津田憲澄氏は、第 23 回定時株主総会の時をもって任期満了となります。また、監査体制の強化・充実を図るために1名増員し、監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出にあたっては、監査役全員の同意を得ております。（平成 28 年 4 月 27 日就任予定）

氏 名	現役職
津田 憲澄 (重任)	当社監査役
坂本 尚幸 (新任)	

※なお、新任監査役候補である坂本尚幸氏の略歴は以下のとおりです。

昭和 54 年 4 月 (株)クワザワ入社

昭和 62 年 7 月 兜大友建設(株)入社

平成 7 年 4 月 札幌臨床検査センター(株)入社

平成 14 年 3 月 SCC コンサルティング(株)代表取締役 (現任)

以 上