



平成 28 年 4 月 28 日

各 位

会社名 攝津製油株式会社  
代表者名 代表取締役社長 二ノ宮 義治  
(コード番号 2611 東証第二部)  
問合せ先 執行役員総務部長 山本 信秀  
(TEL 072-280-2650)

### 役員の変動及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 28 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 22 日開催予定の第 206 期定時株主総会に付議する役員の変動及び執行役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、執行役員人事につきましては、平成 28 年 6 月 22 日開催予定の取締役会にて決定する予定です。

#### 記

#### 1. 役員の変動（平成 28 年 6 月 22 日付）

##### (1) 退任予定取締役

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 取締役   | よこた ゆきなが<br>横田 行永 |
| 社外取締役 | いまむら たかお<br>今村 隆郎 |

##### (2) 退任予定監査役

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 社外監査役 | おおたら たけし<br>太田良 猛 |
|-------|-------------------|

##### (3) 新任監査役候補

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 社外監査役 | ひ がた いちろう<br>日 潟 一 郎 [現 公認会計士] |
|-------|--------------------------------|

##### (4) 新任補欠監査役候補

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 社外監査役 | の がみ まさき<br>野 上 昌 樹 [現 弁護士]  |
| 社外監査役 | なか がわ さとし<br>中 川 論 [現 公認会計士] |

#### 2. 執行役員人事（平成 28 年 6 月 22 日付）

##### (1) 退任

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 執行役員<br>商品開発研究室長 兼<br>化成品環境・品質保証室担当 | よこた ゆきなが<br>横田 行永 |
|-------------------------------------|-------------------|

##### (2) 新任

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 執行役員<br>商品開発研究室長 兼<br>化成品環境・品質保証室担当 | き た かつ み<br>喜 多 克 己 [現 顧問] |
|-------------------------------------|----------------------------|

以上