



平成28年5月13日

各位

会社名 大成温調株式会社
代表者名 代表取締役社長 水谷 憲一
(コード番号：1904、東証 JASDAQ)

問 合 せ 先

取締役専務執行役員 経営管理本部長
奥 山 徹
TEL (03) 5742-7301

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年2月9日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、同日開催の取締役会において、平成28年6月28日開催予定の当社第65回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へ移行することを決議いたしました。

これに伴い、平成28年5月13日開催の取締役会において、同定時株主総会での承認を前提として、下記の候補者を監査等委員会設置会社移行後の監査等委員である取締役以外の取締役、および監査等委員である取締役として選任する議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「単元株式数の変更、株式併合および発行可能株式総数の変更、ならびに定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（平成28年6月28日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
水谷憲一	代表取締役社長	同左
水谷大介	取締役会長	同左
中尾信雄	取締役副会長	同左
中村恭三	取締役専務執行役員	同左
奥山 徹	取締役専務執行役員	同左

氏 名	新役職名	旧役職名
野口光男	取締役常務執行役員	常務執行役員
小熊和彦	取締役常務執行役員	常務執行役員
志田憲彦	取締役常務執行役員	常務執行役員

2. 監査等委員である取締役の候補者（平成28年6月28日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
河村和平	取締役 監査等委員	上席執行役員
大久保和正	社外取締役 監査等委員	社外取締役
公文 敬	社外取締役 監査等委員	社外監査役
伏見幸洋	社外取締役 監査等委員	社外監査役

（注）大久保和正氏および、公文敬氏、伏見幸洋氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 退任予定監査役（平成28年6月28日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	旧役職名	退任後役職名
宇川一夫	監査役	顧問
杉山博康	社外監査役	—
公文 敬	社外監査役	監査等委員である取締役
伏見幸洋	社外監査役	監査等委員である取締役

以 上