



平成 29 年 3 月 28 日

各 位

会社名 明和産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 大友伸彦
(コード番号 8103 東証第一部)
問合せ先 総務本部長 村上信夫
(TEL.03-3240-9011)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月下旬に開催予定の当社平成 28 年度定時株主総会での承認を前提として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者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（6 月下旬開催予定の当社平成 28 年度定時株主総会に提案）

（1）取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新	現
おおとも のぶ ひこ 大友 伸彦	代表取締役社長	代表取締役社長
いがらし あき ゆき 五十嵐 章之	常務取締役 職能部門管掌兼経理本部長	常務取締役 職能部門管掌兼経理本部長
まつ い じゅん いち 松井 淳一	常務取締役 営業部門管掌	常務取締役 営業部門管掌
お くび たか し 尾首 貴士	取締役 大阪支店長	取締役 大阪支店長
みなみ とし ふみ 南 敏文	取締役 (弁護士)	取締役 (弁護士)
こん の まさ と 今野 将人	取締役 (三菱商事株式会社)	取締役 (三菱商事株式会社)

(注) 南敏文、今野将人の両氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者です。

2. 退任者（6 月下旬開催予定の当社平成 28 年度定時株主総会終結時をもって退任）

長谷川 龍（取締役） *顧問に就任予定。

以 上