



平成 29 年 10 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社ヒマラヤ
代 表 者 代表取締役社長 後藤達也
(コード番号 7514 東証・名証第1部)
問い合わせ先 取締役管理本部長 大野輝文
(TEL 058-271-6622 (代表))

取締役の異動に関するお知らせ

当社は平成 29 年 10 月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり「取締役の異動」を内定しましたのでお知らせいたします。なお、本件は 11 月 29 日開催予定の当社第 42 期定時株主総会において正式に決定されることとなります。また、本件に関しましては監査等委員会の同意を得ております。

記

1. 監査等委員である取締役の異動

① 新任の監査等委員である取締役候補者

氏 名 (生年月日)	現任等
西尾 嘉寿 (昭和 32 年 1 月 8 日生)	株式会社東亜コム代表取締役社長

(注) 西尾 嘉寿氏は、社外取締役候補者であります。

② 退任予定の監査等委員である取締役

氏 名 (生年月日)	現任等
林 直康 (昭和 25 年 7 月 6 日生)	当社社外取締役 (監査等委員)

③ 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏 名 (生年月日)	現任等
伏屋 喜雄 (昭和 23 年 1 月 20 日生)	伏屋社会保険労務士事務所所長 株式会社中部人材育成センター代表取締役 一般社団法人全国労働保険事務組合連合会 岐阜支部 支部会長

2. 異動予定日

平成 29 年 11 月 29 日

(参考) 第 42 期定時株主総会後の役員体制 (予定)

役 職	氏 名	担 当
代表取締役会長	小森 裕作	
代表取締役社長	後藤 達也	
専務取締役	小森 一輝	販売チャネル統括本部長
常務取締役	鈴木 好治	営業本部長
取締役	大野 輝文	管理本部長
取締役	升 浩則	商品本部長
取締役 (常勤監査等委員)	小久保 隆	
社外取締役 (監査等委員)	加藤 文夫	
社外取締役 (監査等委員)	西尾 嘉寿	

※監査等委員である取締役の加藤文夫氏および西尾嘉寿氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として両取引所に届け出る予定であります。

以 上