



2019年5月17日

各 位

会社名 愛 眼 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 下條 三千夫
(コード番号 9854 東証1部)
問合せ先 取締役管理本部長 佐々 昌俊
TEL 06-6772-3383

役員の変動及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動及び補欠監査役の選任について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。なお、2019年6月27日開催予定の定時株主総会及び定時株主総会終了後の取締役会並びに監査役会において正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動 (2019年6月27日予定)

(1) 新任取締役候補者

取締役 (社外) 山田 吉隆 (現 監査役 (社外))

(2) 退任予定監査役

監査役 (社外) 山田 吉隆

(3) 新任監査役候補者

監査役 (社外) 明石 敬子 (現 明石敬子税理士事務所代表)

(新任監査役 (社外) 候補者の略歴)

氏 名 (生年月日)	略 歴
あか し けい こ 明 石 敬 子 (1958年1月7日)	2008年7月 国税庁長官官房大阪派遣国税庁監察官
	2012年7月 国税訟務官
	2013年7月 酒類業調整官
	2014年7月 灘税務署長
	2016年7月 伊丹税務署長
	2019年3月 税理士登録
	2019年4月 明石敬子税理士事務所代表 (現任)

(4) 再任予定取締役

代表取締役社長	下條 三千夫
取締役会長	佐々 栄治
取締役経営企画室長	菅野 忠司
取締役営業本部長	下條 謙二
取締役管理本部長	佐々 昌俊
取締役（社外）	森重 洋一

(5) 再任予定監査役

常勤監査役	叶 雅文
監査役（社外）	吉岡 一彦

2. 補欠監査役の選任（2019年6月27日予定）

（補欠監査役候補者の略歴）

氏 名 (生年月日)	略 歴
つか もと よし ひさ 塚 本 純 久 (1967年2月18日))	2000年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 入所
	2005年5月 公認会計士登録
	2014年2月 税理士登録
	2014年2月 塚本公認会計士事務所代表（現任）
	2014年5月 アルテ監査法人パートナー
	2016年1月 株式会社オフィストゥーカム設立 代表取締役（現任）
	2017年3月 株式会社SAMBAR（現 株式会社Samurai Gamers） 監査役（現任）
	2017年3月 神戸天然物化学株式会社 監査役（現任）
	2017年8月 アルテ監査法人 代表社員（現任）
	2017年8月 株式会社オステオファーマ 監査役（現任）
2018年12月 BCC株式会社 監査役（現任）	

以 上