



平成 27 年 5 月 15 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 上席執行役員 管理統括部長 河村 和平
(TEL. 03-5742-7301)

社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者および社外監査役候補者の選任について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成27年6月26日開催予定の第64回定時株主総会に付議する予定です。

記

1. 社外取締役候補者

氏 名 大久保 和正 (おおくぼ かずまさ)
生年月日 昭和 28 年 12 月 8 日
略 歴 昭和 53 年 4 月 大蔵省 (現財務省) 入省
昭和 59 年 7 月 国税庁伊丹税務署長
平成 18 年 7 月 財務省中国財務局長
平成 22 年 7 月 財務省大臣官房審議官
平成 23 年 4 月 武蔵野大学政治経済学部 (現経済学部) 教授 (現任)
平成 23 年 6 月 当社監査役 (現任)

選任理由 同氏は、長年にわたり財務省(旧大蔵省)の要職を歴任され、その豊富な経験に基づいた見識を有しており、当社の社外監査役として当社業務内容も熟知されていることから、当社経営に対する的確な助言をいただくことにより、一層のコーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、同氏を社外取締役候補者とするものです。

また、同氏は、現在当社の社外監査役であり、本総会終結の時をもって任期満了となります。

なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定です。

2. 社外監査役候補者

1. 氏名 公文 敬 (くもん たかし)
生年月日 昭和 24 年 9 月 23 日
略歴 昭和 48 年 4 月 (株)第一勧業銀行 (現みずほ銀行) 入行
昭和 63 年 12 月 ドイツ DKB 副社長
平成 8 年 6 月 (株)第一勧銀総合研究所取締役調査本部副本部長
平成 14 年 7 月 (株)みずほ銀行調査部長
兼みずほ総合研究所(株)執行役員チーフエコノミスト
調査本部副本部長
平成 18 年 4 月 明海大学大学院経済学研究科講師
平成 21 年 5 月 (株)タカキュー監査役(現任)
平成 21 年 6 月 共同印刷(株)監査役 (現任)
- 選任理由 同氏は、長年にわたり金融機関において、海外及び、研究機関の要職を歴任され、その豊富な経験に基づく見識を有していることから、当社の監査体制の強化を図ることができると判断し、社外監査役候補とするものです。
なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定です。

2. 氏名 伏見 幸洋 (ふしみ ゆきひろ)
生年月日 昭和 27 年 4 月 13 日
略歴 昭和 51 年 4 月 (株)静岡銀行入行
平成 10 年 12 月 同 池袋支店長
平成 13 年 4 月 同 監査部長
平成 14 年 11 月 同 理事富士中央支店長
平成 16 年 6 月 同 執行役員名古屋支店長
兼経営企画部名古屋事務所長
平成 17 年 6 月 同 取締役執行役員コンプライアンス・リスク管理担当
経営統括副本部長兼リスク統括部長
平成 19 年 6 月 同 取締役常務執行役員コンプライアンス・リスク管理担当
経営統括副本部長
平成 21 年 6 月 同 常勤監査役
平成 24 年 6 月 同 取締役 (非常勤) (現任)
静銀ビジネスクリエイト(株)代表取締役会長 (現任)
- 選任理由 同氏は、長年にわたり金融機関において、コンプライアンス・リスク管理及び、監査業務の要職を歴任され、その豊富な経験に基づく見識を有していることから、当社の監査体制の強化を図ることができると判断し、社外監査役候補とするものです。
なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定です。

3. 就任予定日

平成 27 年 6 月 26 日

以上