



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 寿スピリッツ株式会社
(URL <http://www.kotobukispirits.co.jp/>)
代 表 者 名 代表取締役社長 河越誠剛
(コード: 2 2 2 2 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役経営企画部部長 松本真司
T E L 0 8 5 9 (2 2) 7 4 7 7

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 12 日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の当社役員人事並びにグループ会社の役員の異動について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当社役員人事につきましては平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 64 期定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会にて正式に決定されることとなります。

また、監査等委員会設置会社への移行及び移行に必要な定款変更につきましては、本日別途開示の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」及び「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

記

1. 当社の役員の異動（平成 28 年 6 月 28 日付）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（再任）

氏名	新役職	現役職
かわ ぎょせい せいごう 河越 誠剛	代表取締役社長	同左
やま うち ひろつぐ 山内 博次	専務取締役	同左
やま ね まさみち 山根 理道	取締役 管理部部長	同左
まつ もと しんじ 松本 真司	取締役 経営企画部部長	同左
たに やすひと 谷 康人	取締役グループ製造統括	同左
いわ た まつお 岩田 松雄	取締役（社外）	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
くちまき たかし 口木 多加志	取締役 監査等委員（常勤）	（新任）
のぐち こういち 野口 浩一	取締役（社外）監査等委員	監査役（社外）
たなか やすひろ 田中 康裕	取締役（社外）監査等委員	（新任）

(3) 退任予定の監査役

氏名	現役職
ながとう じゅん 永東 淳	常勤監査役
たなか やすはる 田中 康晴	監査役（社外）

(注) 永東 淳氏は、寿製菓株式会社常務取締役就任予定。

2. グループ会社の役員の変動

(1) 寿製菓株式会社

(平成 28 年 5 月 30 日付)

氏名	新役職	現役職
やまうち ひろつぐ 山内 博次	取締役会長	代表取締役会長
たなか かずひこ 田中 和彦	取締役生産部長	(新任)

(平成 28 年 6 月 28 日付)

氏名	新役職	現役職
ながとう じゅん 永東 淳	常務取締役経営管理部長	(新任)
よしだ かずまさ 吉田 和正	退任	取締役経営管理部長

(2) 株式会社但馬寿

(平成 28 年 5 月 30 日付)

氏名	新役職	現役職
やまうち ひろつぐ 山内 博次	取締役会長	代表取締役社長
しろうち まさゆき 城内 正行	代表取締役社長	(新任)

以 上