



平成 30 年 4 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社丸千代山岡家
代 表 者 名 代表取締役社長 山岡 正
(JASDAQ・コード3399)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 荒谷 健一
T E L 029-896-5800

監査等委員会設置会社移行後の役員人事の付議議案に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 4 月 2 日開催の取締役会において、平成 30 年 4 月 26 日開催予定の第 25 回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（平成 30 年 4 月 26 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新役職	現役職
山岡 正	代表取締役社長	同左
一由 聡	専務取締役営業本部長	同左
荒谷 健一	取締役管理本部長兼人材開発部長	同左

2. 監査等委員である取締役候補者（平成 30 年 4 月 26 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新役職	現役職
坂本 尚幸	社外取締役 監査等委員	社外監査役
斉藤 世司典	社外取締役 監査等委員	社外監査役
渡辺 剛（新任）	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（平成 30 年 4 月 26 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新役職	現役職
小田切 良司	補欠 社外取締役 監査等委員	—

4. 退任予定監査役（平成 30 年 4 月 26 日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏 名	現役職
津田 憲澄	社外監査役（常勤）

※なお、新任の監査等委員である取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴は、以下のとおりであります。

氏名 渡辺 剛

略歴 平成3年3月 カブトデコム(株)入社
平成5年3月 (株)リッチフィールド転籍
平成12年9月 司法書士登録、司法書士渡辺剛事務所所長（現任）

氏名 小田切 良司

略歴 昭和55年3月 北海道労働行政事務代行所入所
平成2年4月 カブトデコム(株)入社
平成6年3月 池戸経営会計事務所入所
平成14年3月 行政書士小田切良司事務所所長
平成16年11月 (有)オフィス・ノア代表取締役（現任）
平成19年12月 小田切労務行政事務所所長（現任）
平成20年5月 労働保険事務組合MK経営労務センター理事長（現任）

以上