



平成 29 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 川 本 産 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 川 本 武
上 場 取 引 所 東 証 第 2 部 (3 6 0 4)
本 社 所 在 地 大 阪 市 中 央 区 谷 町 二 丁 目 6 番 4 号
問 合 せ 先 代 表 取 締 役 常 務 執 行 役 員 管 理 本 部 本 部 長 水 上 博 司
T E L (0 6) 6 9 4 3 - 8 9 5 1

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 15 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 27 日開催予定の当社第 87 期定時株主総会で承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者について、内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」において別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新役職名	現役職名
川本 武	代表取締役社長執行役員	同左
福井 誠	代表取締役専務執行役員 (営業統括)	同左
水上 博司	代表取締役常務執行役員 (管理本部本部長兼内部監査室室長)	同左
小澤 徹也	取締役執行役員(プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長)	同左

(注) 平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 87 期定時株主総会後に開催される取締役会において、上記のとおり役付取締役が選定される予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
日上 俊彦	社外取締役 監査等委員	社外監査役
親泊 申明	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 退任予定の監査役

(平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 87 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名	現役職名
矢裂 将	-	常勤監査役

4. 新任取締役（監査等委員である取締役）候補者の略歴

氏名	略歴
みづふね りょう 水船 亮 (昭和 41 年 12 月 3 日)	平成元年 4 月 兵庫銀行 入行 平成 6 年 4 月 株式会社 SNK 入社 平成 12 年 11 月 三和総合研究所 (現三菱東京UFJリサーチ&コンサルティング) 入社 平成 19 年 7 月 SNKプレイモア 入社 平成 19 年 11 月 同 執行役員 平成 20 年 11 月 同 取締役 平成 22 年 11 月 同 代表取締役社長 平成 24 年 11 月 同 顧問 平成 25 年 10 月 エア・ウォーター防災株式会社 入社 平成 26 年 7 月 同 取締役 平成 29 年 4 月 エア・ウォーター株式会社 執行役員 医療カンパニー ホスピタル事業部長 (現任)

以 上