



平成 28 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 大倉工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 高濱 和則
(コード：4221 東証第1部)
問合せ先 代表取締役常務取締役コーポレートセンター担当
兼経理部長 豊田 員史
(TEL. 0877-56-1111)

監査等委員会設置会社移行後の役員等人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 12 日開催の取締役会において、平成 28 年 3 月 23 日開催予定の当社第 96 期定時株主総会における承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の候補者について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。また、執行役員の仕事異動についても決定いたしましたので、併せて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

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
高濱 和則	代表取締役社長	同 左
豊田 員史	代表取締役常務取締役	同 左
神田 進	常務取締役	取締役
田中 祥友	取締役	同 左
山田 和裕	取締役	同 左
上原 英幹	取締役	同 左

※平成 28 年 3 月 23 日開催予定の第 96 期定時株主総会に付議

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
行天 武	取締役 監査等委員	常勤監査役
馬場 俊夫	取締役 監査等委員（社外）	取締役（社外）
北田 隆	取締役 監査等委員（社外）	新 任
藤岡 聡	取締役 監査等委員（社外）	新 任

※平成 28 年 3 月 23 日開催予定の第 96 期定時株主総会に付議

3. 退任予定の取締役及び監査役

氏 名	旧 役 職 名
長尾 和任	代表取締役常務取締役
眞鍋 清	監査役（社外）
酒井 基行	監査役（社外）

※平成 28 年 3 月 23 日開催予定の第 96 期定時株主総会終結の時をもって退任予定

4. 執行役員の異動（平成28年3月23日付）

氏名	新役職名	旧役職名
香川 清造	執行役員 建材事業部パーティクルボード グループ長	建材事業部パーティクルボード グループ長
平場 智康	執行役員 合成樹脂事業部丸亀第四工場長	合成樹脂事業部丸亀第四工場長

（参考） 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
きた だ たかし 北田 隆 (昭和31年2月24日生)	昭和60年3月 公認会計士登録 平成10年4月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 平成11年7月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 社員（パートナー） 平成26年10月 公認会計士北田隆事務所開設（現在）
ふじ おか さとし 藤岡 聡 (昭和38年6月5日生)	昭和62年4月 住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社 平成27年9月 同社技術・経営企画室部長（現在）

以上