

平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社タカギセイコー
代 表 者 名 代表取締役社長 八十島 清吉
(コード番号 4242)
問 合 せ 先 取締役最高財務責任者 石黒 勝己
電 話 0766-24-5522

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任について、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 56 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役

(1) 新任取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
林 延 幸	取締役 上席執行役員 管理本部長	執行役員 管理本部長 兼 総務部長
米 田 保 晴	取締役 (社外取締役)	監査役 (社外監査役)

- ※ 1. 上記取締役候補者の任期は、当社定款の定めにより在任取締役の任期である平成 28 年の定時株主総会の終結の時までであります。
2. 米田保晴氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出る予定であります。

(2) 辞任予定取締役 (辞任予定日 平成 27 年 6 月 24 日)

氏 名	現役職名	理 由
小 町 秀 彦	取締役 上席執行役員 品質保証本部長	一身上の都合による辞任
徳 満 芳 則	取締役 執行役員 カスタム成形品事業管掌	一身上の都合による辞任

- ※ 1. 小町秀彦氏は、上席執行役員品質保証本部長に就任予定であります。
2. 徳満芳則氏は、執行役員カスタム成形品事業管掌に就任予定であります。

2. 監査役

(1) 辞任予定監査役（辞任予定日 平成 27 年 6 月 24 日）

氏 名	現役職名	理 由
谷 内 義 雄	常勤監査役	一身上の都合による辞任
米 田 保 晴	監査役（社外監査役）	取締役（社外取締役）就任のため

※谷内義雄氏は、顧問に就任予定であります。

(2) 補欠監査役候補者

氏 名	新役職名	現 職
林 一 夫	補欠監査役	林一夫税理士事務所

- ※1. 監査役会の同意を得ております。
2. 補欠の社外監査役候補者であります。

（ご参考）平成 27 年 6 月 24 日付役員体制（予定）

代表取締役会長	笠 井 千 秋
代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 国内成形品事業管掌	八十島 清 吉
取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌	石 黒 勝 己
取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌	高 木 章 裕
取締役 上席執行役員 開発・技術本部長	田 口 浩 孝
取締役 上席執行役員 管理本部長	林 延 幸（新任）
取締役（社外取締役）	米 田 保 晴（新任）
上席執行役員 品質保証本部長	小 町 秀 彦
上席執行役員 生産本部長	川 開 裕 司
上席執行役員 営業本部長	蔵 行 雄
執行役員 カスタム成形品事業管掌	徳 満 芳 則
執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長	柳 本 暁 雄
執行役員 営業本部海外担当	横 川 誠
常勤監査役	瀬 川 雅 靖
監査役（非常勤）	中 村 進
監査役（非常勤）	船 山 信 彦

以 上