




2019年5月10日

各 位

上 場 会 社 名  藤倉化成株式会社
代 表 者 取締役社長 加藤 大輔
(コード番号 4620 東証第1部)
問 合 せ 先 責 任 者 常務取締役 管理本部長
下田 善三
電 話 番 号 (03) 3436-1101

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、2019年5月10日開催の取締役会において、2019年6月27日開催予定の第108期定時株主総会の承認を条件として、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、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行及び定款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及び定款一部変更に関するお知らせ」に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
(2019年6月27日開催予定の第108期定時株主総会にて付議予定)

新 役 職	氏 名	現 役 職
代表取締役社長	加藤 大輔	代表取締役社長
常務取締役	上田 彦二	常務取締役
常務取締役	下田 善三	常務取締役
取締役	梶原 久	取締役
取締役	渡邊 博明	取締役
取締役	高野 雅広	取締役
取締役	渡邊 聡	取締役
社外取締役	田中 治	社外取締役
社外取締役	長浜 洋一	株式会社 フジクラ 相談役

2. 監査等委員である取締役候補者
(2019年6月27日開催予定の第108期定時株主総会にて付議予定)

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役 監査等委員	西須 祐三	常勤監査役
社外取締役 監査等委員	中 光好	社外監査役
社外取締役 監査等委員	渡邊 孝	社外監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2019年6月27日開催予定の第108期定時株主総会にて付議予定)

新 役 職	氏 名	現 役 職
補欠の社外取締役 監査等委員	宮川 浩	補欠監査役

4. 退任予定取締役

(2019年6月27日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定)

新 役 職	氏 名	現 役 職
—	宮城 秋男	社外取締役

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名 長浜 洋一 (ながはま よういち)

生年月日 1950年1月1日

略歴

1973年4月 藤倉電線株式会社 (現社名株式会社フジクラ) 入社

1999年7月 同社経理部長

2003年6月 同社取締役

2005年4月 同社取締役 経営企画室長

2006年4月 同社取締役常務執行役員 コーポレート企画室長

2009年4月 同社代表取締役社長

2016年4月 同社代表取締役会長

2018年6月 同社相談役 (現在)

以上