



平成 27 年 9 月 29 日

各 位

会社名 東洋ゴム工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 卓 司
(コード:5105、東証第一部)
問合せ先 常務執行役員 久世 哲 也
TEL (06) 6441-8802

臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 8 月 27 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成 27 年 9 月 15 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨をお知らせしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 開催日時
平成 27 年 11 月 12 日 (木) 午前 10 時
2. 開催場所
大阪市西区江戸堀 1 丁目 17 番 18 号 当社 本社 9 階ホール
3. 付議議案
議案 取締役 6 名選任の件

取締役候補者の詳細につきましては、別紙をご参照ください。

なお、代表取締役候補者の詳細につきましては、本日別途開示の「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

取締役候補者の選任

本日開催の取締役会において、平成 27 年 11 月 12 日に開催予定の臨時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり、決議いたしました。

取締役候補者（全て新任）

氏名	新職	現職・前職
駒口 克己	取締役会長	元京セラドキュメントソリューションズ株式会社 代表取締役副会長
清水 隆史	代表取締役社長	常務執行役員
小野 浩一	取締役常務執行役員	常務執行役員
石野 政治	取締役常務執行役員	常務執行役員
多田 羅哲夫	取締役執行役員	執行役員
森田 研	取締役	元パナソニック株式会社 専務取締役

※1：新職への就任予定日は平成 27 年 11 月 12 日です。

※2：駒口克己氏は 10 月中旬で当社顧問に就任予定です。

※3：森田研氏は、社外取締役候補者であります。

※4：現職の取締役 山本卓司氏及び市原貞男氏は本総会終結の時をもって辞任予定です。
また、現職の社外取締役である河盛裕三氏及び苗村博子氏の任期は来年の定時株主総会終結時までであります。

以上