



2019年4月26日

各 位

会 社 名 藤倉コンポジット株式会社
代表者名 代表取締役社長 森田 健 司
(コード番号 5121 東証第 1 部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 植松 克 夫
(TEL. 03 - 3527 - 8111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年4月26日開催の取締役会において、取締役および監査役の変動につき下記のとおり株主総会に上程することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

就任につきましては、2019年6月27日開催予定の第140回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役および監査役候補者の選任について

(1) 新任取締役候補者

- ・長谷川 嘉昭 (現 当社社外監査役)
 - ・長浜 洋一 (現 株式会社フジクラ 相談役)
- ※会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。

(2) 新任監査役候補者

- ・田中 響子 (現 阿部・田中法律事務所 弁護士)
- ※会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者です。

2. 退任予定取締役および監査役について

- 中村 正 (現 取締役)
 - 中 光好 (現 取締役)
 - 宮城 秋男 (現 社外取締役)
 - 長谷川 嘉昭 (現 社外監査役)
- ※第140回定時株主総会終結の時を以って退任の予定です。

【ご参考】 新任取締役・監査役候補者の略歴

氏名 長谷川 嘉昭 (はせがわ よしあき)
生年月日 1938年10月3日
略歴 1962年4月 藤倉化成株式会社入社
1983年7月 同社取締役
1987年7月 同社常務取締役
1991年6月 同社専務取締役
1992年6月 同社代表取締役社長
1994年6月 藤倉ゴム工業株式会社 (現 藤倉コンポジット株式会社) 社外監査役 (現在)
2005年6月 藤倉化成株式会社代表取締役会長
2013年4月 同社取締役会長
2017年6月 同社相談役 (現在)

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 株式会社フジクラ) 入社
1999年7月 同社経理部長
2003年6月 同社取締役経営企画室副室長
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)

氏名 田中 響子 (たなか きょうこ)
生年月日 1983年12月15日
略歴 2011年12月 弁護士登録 (第一東京弁護士会)
阿部・田中・北沢法律事務所
(現 阿部・田中法律事務所) 入所

以上