



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 不二ラテックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤 研二
(コード：5199、JASDAQ)
問合せ先 常務取締役執行役員財務部長 畑山 幹男
(TEL 03-3293-5686)

監査等委員会設置会社への移行および人事異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、本年 6 月 26 日開催予定の第 67 回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方針を決定いたしました。

また、これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役の候補者についても内定いたしましたので、下記のとおり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に係る定款変更につきましては、本日付の「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. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の理由

議決権を有する監査等委員である取締役（その過半数は社外取締役）により構成する監査等委員会を設置し、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るものであります。

(2) 移行の時期

本年 6 月 26 日開催予定の第 67 回定時株主総会において、当該移行に必要な定款変更に関する承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(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	旧 役 職
伊藤 研二	代表取締役社長執行役員	同 左
岡本 昌大	代表取締役専務取締役執行役員 経営統轄本部長兼 医療機器本部長兼研究開発部長	同 左
畑山 幹男	常務取締役執行役員 経営統轄副本部長兼 管理本部長兼財務部長兼総務部長	同 左
渡邊 正徳	取締役執行役員 経営統轄副本部長兼 海外営業部長	同 左
賀長 信吉 (新任)	取締役執行役員 経営統轄副本部長兼 精密機器本部長	執行役員 精密機器本部長

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新 役 職	旧 役 職
柏村 明克 (新任)	取締役監査等委員	常勤監査役
深沢 岳久 (新任)	取締役監査等委員 (社外取締役)	社外監査役
辻 新六 (新任)	取締役監査等委員 (社外取締役)	社外監査役

(3) 監査役の異動

氏 名	新 役 職	旧 役 職
菅野 秀則	退 任	非常勤監査役

以 上