



2017年5月11日

各 位

会 社 名 文化シャッター株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 潮 崎 敏 彦
(コード番号 5930 東証第一部)
問 合 せ 先 人事総務部長 宮 下 貴 博
(TEL 03-5844-7200)

監査等委員会設置会社移行後の新体制に関するお知らせ

当社は、2017年3月22日開催の取締役会において、2017年6月27日開催予定の当社第71期定時株主総会において承認されることを前提として監査等委員会設置会社に移行することを決議し、同日に公表しておりますが、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の新体制につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2017年6月27日付）

| 氏 名 | 新 | 現 |
|---------|-------|-------|
| 茂 木 哲 哉 | 代表取締役 | 代表取締役 |
| 潮 崎 敏 彦 | 代表取締役 | 代表取締役 |
| 藤 山 暁 | 取 締 役 | 取 締 役 |
| 矢 吹 義 夫 | 取 締 役 | 取 締 役 |
| 岩 部 金 吾 | 取 締 役 | 取 締 役 |
| 嶋 村 悦 典 | 取 締 役 | 取 締 役 |
| 小 倉 博 之 | 取 締 役 | 取 締 役 |
| 大 島 亨 | 取 締 役 | 取 締 役 |
| 藤 田 義 徳 | 取 締 役 | (新 任) |

2. 監査等委員である取締役候補者（2017年6月27日付）

| 氏 名 | 新 | 現 |
|---------|-------------|-------|
| 西 川 秀 行 | 取 締 役 監査等委員 | 監 査 役 |
| 上 村 彰 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
| 飯 名 隆 夫 | 社外取締役 監査等委員 | 社外取締役 |
| 藤 田 昇 三 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
| 阿 部 和 史 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |

以 上