



各 位

平成 28 年 5 月 13 日

会 社 名 ナビタス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 廣口隆久  
(JASDAQ コード番号 6276)  
問合せ先 取締役管理本部長 眞柄光孝  
電話番号 (072)244-1231

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、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 37 期定時株主総会にて、定款の一部変更が承認されることを条件として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定いたしましたので、下記のように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つきましては、本日付で「監査等委員会設置会社への移行およ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）の候補者（平成 28 年 6 月 29 日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職	現役職
上野 良武	取締役会長	同左
廣口 隆久	代表取締役社長	同左
川口 洋	取締役 製造本部長	取締役 製造部長
眞柄 光孝	取締役 管理本部長	取締役 管理部長
藤本 雅也	取締役 納維達斯机械(蘇州)有限公司 総経理	同左
辻谷 潤一	取締役 ナビタスビジョンソリューション㈱代表取締役社長	同左

注) 監査等委員会設置会社に移行することによる、代表者および取締役（監査等委員である取締役を除く）の体制に変更はありません。

2. 監査等委員である取締役の候補者（平成 28 年 6 月 29 日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職	現役職
坂本 享	監査等委員	新任
飯島 奈絵	監査等委員（社外）	監査役（社外）
高橋 修司	監査等委員（社外）	監査役（社外）

注) 飯島奈絵、高橋修司の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補であります。

3. 退任予定監査役（平成 28 年 6 月 29 日開催予定の株主総会に終結の時をもって退任予定）

氏 名	新役職	現役職
泉原 博	—	常勤監査役

以上