

平成 28 年 5 月 12 日

各 位

上場会社名 北越工業株式会社
 (URL <http://www.airman.co.jp/>)
 代表者 代表取締役社長 寺尾 正義
 (コード番号：6364 東証第一部)
 問合せ先責任者 常務取締役管理本部長 上原 均
 (TEL 0256-93-5571)

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 12 日開催の取締役会において、取締役及び監査役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 85 回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者

平成 28 年 6 月 29 日就任予定

氏 名	新役職名	現役職名
堀 内 義 正	取締役 東日本営業部長	執行役員 東日本営業部長

2. 退任予定取締役

平成 28 年 6 月 29 日退任予定

氏 名	新役職名	現役職名
金 澤 修	相談役	取締役会長

3. 新任監査役候補者

平成 28 年 6 月 29 日就任予定

氏 名	新役職名	備考
粕 谷 義 和	社外監査役	公認会計士

(注) 粕谷義和氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定であります。

4. 退任予定監査役

平成 28 年 6 月 29 日退任予定

氏 名	現役職名	備考
小 栗 孝 雄	社外監査役 (独立役員)	公認会計士

以 上