



平成28年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社 加藤製作所
代表者名 代表取締役社長 加藤公康
(コード番号 6390 東証第一部)
問合せ先 取締役総務人事統括部長 工藤和博
T E L 03-3458-1121

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年5月12日開催の取締役会において、平成28年6月29日開催予定の第117回定時株主総会にて監査等委員会設置会社への移行が承認されることを前提として、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事につい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。

また、執行役員の異動についてもあわせてお知らせいたします。

記

1. 監査等委員以外の取締役候補者

氏名	新役職	現役職
加 藤 公 康	代表取締役社長	同左
岡 田 美津男	取締役・常務執行役員	取締役・執行役員
小 西 二 郎	取締役・執行役員	同左
白 雲 峰	取締役・執行役員（新任）	執行役員
北 川 一 秋	取締役・執行役員（新任）	執行役員
狼 嘉 彰	取締役（社外）	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
工 藤 和 博	取締役・監査等委員	取締役・執行役員
室 中 道 雄	取締役・監査等委員（社外）	監査役（社外）
今 井 博 紀	取締役・監査等委員（社外）	監査役（社外）

3. 退任予定者

- * 田 籠 洽 二 現 取締役常務執行役員 (営業顧問 就任予定)
- * 赤 神 茂 現 常勤監査役
- * 斉 木 郁 夫 現 常勤監査役 (監査等委員会補佐役 就任予定)

4. 執行役員の異動 (新任)

- * 鳥 野 健 司 執行役員 荷機営業部長 (現 荷機営業部長)
- * 川 上 利 明 執行役員 総務人事部長 (現 総務人事部長)

以 上