



平成 27 年 3 月 24 日

各 位

会 社 名 前澤給装工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山本 晴紀  
(コード番号 : 6485 東証 第一部)  
問合せ先 経営管理部長兼内部統制室長  
檀原 由樹  
(TEL : 03-3716-1513)

## 代表取締役の異動及び取締役、監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 24 日開催の取締役会におきまして、代表取締役の異動及び取締役、監査役候補者の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役、監査役候補者の選任につきましては、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 59 期定時株主総会および同総会終了後の取締役会を経て、正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の異動（平成 27 年 6 月 25 日付）

##### (1) 代表取締役の異動（任期満了に伴う退任）

佐藤 秀敏（現 代表取締役会長 経営管理部門、事業開発部門担当）

※退任後、相談役に就任予定であります。

##### (2) 取締役候補者（重任）

氏名	新役職名	現役職名
山本 晴紀	代表取締役社長	代表取締役社長 営業部門担当、生産部門担当
堀 俊也	取締役 第二営業部門担当	取締役 西日本営業部長兼特販営業部長兼中部支店長兼物流部、CAD センター担当
村田 秀明	取締役 生産部門担当	取締役 福島工場長兼開発部長
谷合 祐一	取締役 第一営業部門、 第三営業部門担当 兼営業支援部長	取締役 東日本営業部長兼首都圏支店長兼営業支援部長

##### (3) 取締役候補者（新任）

氏名	新役職名	現役職名
前田 近	取締役 経営管理部門担当	経理部長
檀原 由樹	取締役 監査部長	経営管理部長兼内部統制室長
幣原 廣	取締役（社外取締役）	監査役（社外監査役）

## 2. 監査役の異動（平成 27 年 6 月 25 日付）

### (1) 監査役候補者

氏名	新役職名	新任または重任
大図 伊左生	監査役（常勤監査役）	新任
北村 孝	監査役（常勤監査役）	新任
藤田 博	監査役（社外監査役）	重任
菅納 敏恭	監査役（社外監査役）	新任

### (2) 退任予定監査役

兼 茂雄（常勤監査役）

幣原 廣（社外監査役） 退任後、当社社外取締役就任予定であります。

宮田 泰（社外監査役）

以上