

平成 28 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名：株式会社タツミ
 代 表 者：代表取締役社長 岡 嶋 茂
 コード番号：7268 (JASDAQ)
 本社所在地：栃木県足利市南大町 443 番地
 問合せ先：業 務 部 長 蜂 須 紀 雅
 電話番号：0284-71-3131

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 22 日開催予定の第 65 回定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認可決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、下記のとおりお知らせいたします。

尚、本件につきましては、平成 28 年 6 月 22 日開催予定の当社第 65 回定時株主総会における取締役の選任および同総会終了後の取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	新役職名	現役職名
岡嶋 茂 (再任)	代表取締役社長	代表取締役社長
田邊 泰 (再任)	取締役	取締役
木村 英典 (再任)	取締役	取締役
岡田 昇 (再任)	取締役	取締役
三田 賢一 (新任)	取締役	社外監査役

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
長島 正典 (新任)	取締役 (監査等委員)	—
早川 榮一 (新任)	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
法師人 稔 (新任)	社外取締役 (監査等委員)	—

3. 退任予定取締役および監査役

氏名	現役職名
森田 常夫	取締役
関田 茂夫	社外取締役
永井 邦夫	社外取締役
井上 雄象	常勤監査役
武 信幸	社外監査役

以 上