



平成 28 年 4 月 8 日

各 位

会 社 名 兼松日産農林株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高崎 實  
(コード番号 7961 東証第 1 部)  
問合せ先 専務取締役  
本社部門統轄 平井 基壽  
(電話番号 03-6631-6600)

### 役員人事に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 118 回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役および監査等委員である取締役を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。

なお、本件は来る平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 118 回定時株主総会および終了後の取締役会を経て、正式決定される予定です。

### 記

#### <監査等委員会設置会社移行後の体制（予定）>

##### ○監査等委員以外の取締役候補者

代表取締役社長	高崎 實 (再任)
専務取締役	平井 基壽 (再任)
取 締 役	齋藤 栄 (再任)
取 締 役	水谷 羊介 (再任)
取 締 役	河村 恭司 (再任)

##### ○監査等委員である取締役候補者

社外取締役 監査等委員 (常勤)	重元 和夫 (現 常勤監査役)
社外取締役 監査等委員	小林 邦聡 (現 社外取締役)
社外取締役 監査等委員	岡村 憲一郎 (現 社外監査役)

##### ○補欠の監査等委員である取締役候補者

補欠取締役 監査等委員	梨本 文彦 (現 補欠監査役)
-------------	-----------------

社外監査役寺田恭久は、平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 118 回定時株主総会終了時をもって退任予定です。

以 上