



平成 29 年 1 月 27 日

各 位

上場会社名 興 研 株 式 会 社
代表者 代表取締役社長 村川 勉
(コード番号 7963 JASDAQ)
問合せ先 常務取締役管理本部担当 井端 秀明
(TEL 03-5276-1911)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 1 月 27 日開催の取締役会において、平成 29 年 3 月 28 日開催予定の第 54 期定時株主総会に付議する役員の変動を下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者
社外取締役 櫻井しのぶ (三重大学名誉教授 兼 順天堂大学教授)
2. 新任監査役候補者
監査役 伊藤 善博 (現 執行役員 内部統制担当)

新任社外取締役候補者櫻井しのぶ氏、新任監査役候補者伊藤善博氏の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

3. 退任予定監査役
現 監査役 小山 悦男

4. 役員変動の理由
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役候補者 1 名を選任することといたしました。

5. 就任退任予定日
平成 29 年 3 月 28 日

以上

別紙

1. 新任取締役候補者

| 氏名 (生年月日) 所有する当社の 株式の数 | 略歴 | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| さくらい 櫻井 しのぶ (昭和36年5月10日) 一株 | 平成16年4月 平成23年9月 平成26年4月 | 三重大学医学部看護学科教授 三重大学大学院医学系研究科看護学専攻教授 三重大学名誉教授（現在に至る） 順天堂大学医療看護学部看護学科教授（現在に至る） 順天堂大学スポーツ健康科学部健康学科教授（現在に至る） 順天堂大学大学院医療看護学研究科看護学専攻教授 （現在に至る） |

- (注) ① 候補者は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。
② 候補者は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしております。定時株主総会を経て正式決定した後、独立役員として同取引所に届け出る予定です。
③ 候補者は、公衆衛生看護、地域看護学を研究する大学院・大学教授として高い見識と経験を有されており、その専門的な見識を当社経営体制の強化に活かして頂けるものと判断し選任しております。

2. 新任監査役候補者

| 氏名 (生年月日) 所有する当社の 株式の数 | 略歴 | |
|---|---|--|
| いとう よしひろ 伊藤 善博 (昭和24年7月12日) 8,000株 | 昭和55年6月 平成10年9月 平成13年3月 平成20年3月 平成27年4月 | 当社入社 当社中部日本ブロック部長 当社取締役中部日本ブロック部長 当社執行役員中部日本ブロック部長 当社執行役員内部統制担当（現在に至る） |

以上