



平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 美 津 濃 株 式 会 社
代 表 社 名 代 表 取 締 役 社 長 水 野 明 人
(コード：8022 東証第一部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 福 本 大 介
(TEL. 06-6614-8465)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 102 回定時株主総会、及びその後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

1. 取締役の変動

(1) 新任 取締役候補

	(新役名)	(現職名等)
やま なか えい じ 山 中 英 二	取 締 役	当 社 営 業 本 部 長 (兼) ナショナルチェーン営業本部長
こ ぼし こう ぞう 小 橋 鴻 三	取 締 役 (社 外)	元 清 水 建 設 株 式 会 社 取 締 役 副 社 長
やま ぞえ しゅん さく 山 添 俊 作	取 締 役 (社 外)	元 住 友 不 動 産 販 売 株 式 会 社 取 締 役 専 務 執 行 役 員 現 同 社 監 査 役

(注) 小橋鴻三氏 及び 山添俊作氏は、社外取締役候補者であり、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。

(2) 退任予定 取締役

取 締 役	まつ した しん や 松 下 真 也	(当 社 常 勤 監 査 役 に 就 任 予 定)
取 締 役	なり た かず や 成 田 和 也	(当 社 顧 問 に 就 任 予 定)

2. 監査役の異動

(1) 新任 監査役候補

	(新役名)	(現役名)
まつ した しん や 松 下 真 也	常 勤 監 査 役	取 締 役

(2) 退任予定 監査役

常 勤 監 査 役	ま と ぼ ぶ し お 的 場 富 士 雄	(当 社 顧 問 に 就 任 予 定)
-----------	--------------------------	---------------------

(3) 新任 補欠監査役候補

	(新役名)	(現職名等)
い とう よし あき 伊 藤 嘉 章	補 欠 監 査 役	イマジニアリング株式会社 社外監査役 内外トランスライン株式会社 社外取締役

(注) 伊藤嘉章氏は、社外監査役に係る補欠監査役候補者であります。

3. 異動予定日

平成 27 年 6 月 24 日

以 上