



平成28年5月10日

各位

会社名 美津濃株式会社
代表者名 代表取締役社長 水野明人
コード番号 8022 東証 第一部
問合せ先 専務取締役 福本大介
(TEL 06-6614-8465)

役員の変動及び執行体制に関するお知らせ

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28年6月23日開催予定の第103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。

また、当社は、経営監督と業務執行の責任領域を明確にし、意思決定の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入いたしますので、あわせて定時総会後の執行体制についてお知らせいたします。執行役員決定につきましても、正式には定時総会後の取締役会においてとなります。

1. 取締役候補者

当社は、定時株主総会における「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。したがって、取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役を区別し候補者としております。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職	新役職
みずのあきと 水野明人	代表取締役社長	代表取締役社長
かとうまさはる 加藤昌治	代表取締役 専務取締役	代表取締役 専務執行役員
やまもとむつろう 山本睦朗	専務取締役	取締役 専務執行役員
ふくもとだいすけ 福本大介	専務取締役	取締役 専務執行役員
こばしこうぞう 小橋鴻三	取締役 (社外)	取締役 (社外)

(注) 小橋鴻三氏については、独立役員として引き続き東京証券取引所に届け出る予定です。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	新役職
はま だ やす ひろ 浜 田 康 宏	常勤監査役	取締役 監査等委員
つつ い ゆたか 筒 井 豊	監査役 (社外)	取締役 監査等委員 (社外)
やま ぞえ しゅん さく 山 添 俊 作	取締役 (社外)	取締役 監査等委員 (社外)

(注) 筒井豊氏及び山添俊作氏については、独立役員として引き続き東京証券取引所に届け出る予定です。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	新役職
い とう よし あき 伊 藤 嘉 章	補欠監査役 (社外)	補欠の監査等委員で ある取締役 (社外)

(注) 監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠く場合に備えて、補欠の監査等委員である取締役を予選するものです。

2. 退任予定 取締役及び監査役

氏名	現役職	新役職
つる おか ひで き 鶴 岡 秀 樹	常務取締役	常務執行役員
しち じょう たけし 七 條 毅	取締役	常務執行役員
ロバート スティーブン プッチーニ	取締役	執行役員
ひ ぐち りょう じ 樋 口 良 司	取締役	執行役員
やま なか せい じ 山 中 英 二	取締役	執行役員
みず の ひで と 水 野 英 人	取締役	顧問
ふく い よし ひろ 福 井 祥 博	取締役	顧問
まつ した しん や 松 下 真 也	常勤監査役	顧問
てら ざわ ゆたか 寺 澤 豊	監査役 (社外)	—

3. 定時総会後の執行体制

代表取締役社長	みずのあきと 水野明人
代表取締役 専務執行役員	かとうまさはる 加藤昌治
取締役 専務執行役員	やまもとむつろう 山本睦朗
取締役 専務執行役員	ふくもとだいすけ 福本大介
常務執行役員	つるおかひでき 鶴岡秀樹
常務執行役員	しちじょうたけし 七條毅
執行役員	ロバート スティーブン ブッチーニ
執行役員	ひぐちりょうじ 樋口良司
執行役員	やまなかえいじ 山中英二
執行役員	くぼたのりひと 久保田憲史

4. 異動予定日

平成28年6月23日

以上