



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会社名 株式会社 小林 洋 行
代表者名 代表取締役社長 細 金 成 光
(コード番号 8742 東証第一部)
問合せ先 取締役業務部長 渡 辺 宏
(TEL 03-3664-3511)

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 29 日開催の第 69 回定時株主総会の承認を条件として、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。

なお、当該役員人事につきましては、平成 28 年 6 月 29 日開催の第 69 回定時株主総会及び同日開催の取締役会並びに監査等委員会の承認を経て、正式に決定する予定であります。

監査等委員会設置会社への移行につきましては、平成 28 年 4 月 25 日付で開示しております「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 【平成 28 年 6 月 29 日付】

氏 名	新役職	現役職
細 金 成 光	代表取締役社長	同左
大 丸 直 樹	常務取締役 経営企画室長	同左
渡 辺 宏	取締役 業務部長	同左

2. 監査等委員である取締役候補者 【平成 28 年 6 月 29 日付】

氏 名	新役職	現役職
石 川 重 明	社外取締役 監査等委員	社外取締役
霞 信 彦	社外取締役 監査等委員	社外監査役
加 藤 周 二	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 退任予定監査役

氏 名	新役職	現役職
奥 田 啓 二	—	常勤監査役

(注) 平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 69 回定時株主総会終結の時をもって退任予定。

以 上