



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社アサックス
代表者名 代表取締役社長 草間 庸文
会社コード 8772 (東証第一部)
問合せ先 総務統括部長 松川 雅一
電話番号 03-3445-0404

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 13 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 47 回定時株主総会で承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者について、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、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」において別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	現役職名
草間 庸文	代表取締役社長
草間 雄介	取締役 審査部長・管理部門担当
池尻 周平	(新任)

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	現役職名
中尾 正信	社外監査役
石橋 俊英	社外監査役
松崎 孝夫	社外取締役
橋本 鉄郎	(新任)

3. 退任予定の取締役

氏名	現役職名
大久保 和幸	取締役（非常勤）

(注) 平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 47 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任する予定です。

4. 退任予定の監査役

氏名	現役職名
島田 博	常勤監査役

(注) 平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 47 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任する予定です。

以 上