



平成 27 年 10 月 9 日

各 位

上場会社名 株式会社明豊エンタープライズ  
代表者名 代表取締役社長 梅木 篤郎  
( JASDAQ コード 8927 )  
問合わせ先 執行役員管理部長 安田 俊治  
( 電話番号 03-5434-7653 )

### 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きまして、平成 27 年 10 月 29 日開催予定の第 47 期定時株主総会における株主様のご承認を条件に、監査等委員会設置会社移行後の取締役および監査等委員である取締役の候補者を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	新役職名	旧役職名	備考
井元 義昭	取締役 会長	同左	再任
梅木 篤郎	代表取締役社長	同左	再任
梅木 隆宏	取締役 副社長	同左	再任
上田 宏幸	取締役 経営企画担当	取締役 管理担当	再任
内生藏 雅之	取締役 営業担当	同左	再任
安田 俊治	取締役 管理担当	執行役員 管理部長	新任

##### 2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	旧役職名	備考
中尾 福伸	取締役 監査等委員（社外）	常勤監査役（社外）	再任
山室 裕	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）	再任
山中 辰雄	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）	再任(独立役員)

【ご参考】

「 新任 」取締役（ 監査等委員である取締役を除く ）の候補者の略歴

氏 名 ( 生年月日 )	略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 )	所有する 当社株式の数
安田 俊治 ( 昭和 35 年 1 月 6 日生 )	昭和 58 年 4 月 大豊建設(株)入社 平成 15 年 10 月 同社経営企画室経営企画課長 兼法務課長 平成 18 年 4 月 当社入社 平成 20 年 8 月 当社執行役員 法務部長 平成 22 年 10 月 当社取締役 管理部長 平成 24 年 2 月 当社執行役員 管理部長 ( 現在に至る ) ( 重要な兼職の状況 ) (株)ハウスセゾンエンタープライズ 監査役	普通株式 5,100 株

以 上