

平成28年8月23日

各 位

香川県高松市鍛冶屋町7番地12  
穴吹興産株式会社  
代表取締役社長 穴吹 忠嗣  
(コード番号 8928 東証第一部)  
問い合わせ先 専務取締役 富岡 徹也  
管理本部長  
電話番号 087 (822) 3567

## 役員の変動に関するお知らせ

下記のとおり、取締役及び監査役の変動及び変動の内定が決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任取締役及び新任監査役につきましては、平成28年9月28日開催予定の第53期定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定であります。

記

### 1. 取締役の変動

#### (1) 新任取締役候補

取締役 <sup>おお</sup> <sup>たに</sup> <sup>よし</sup> <sup>ひさ</sup>  
大 谷 佳 久 [現 当社 執行役員 シニア事業部長  
兼 あなぶきメディカルケア株式会社 代表取締役社長  
兼 あなぶきヘルスケア株式会社 代表取締役社長]

#### (2) 退任取締役

常務取締役 <sup>て</sup> <sup>づか</sup> <sup>つね</sup> <sup>お</sup>  
手 塚 恒 夫 (平成28年9月28日退任予定)

### 2. 監査役の変動

#### (1) 新任監査役候補

監査役 <sup>はっ</sup> <sup>とり</sup> <sup>あき</sup> <sup>と</sup>  
服 部 明 人 [現 弁護士]

※ 服部明人氏は、社外監査役候補者であります。

#### (2) 退任監査役

監査役 <sup>にし</sup> <sup>やま</sup> <sup>し</sup> <sup>ろう</sup>  
西 山 司 朗 (平成28年8月23日退任)

※ 西山司朗氏の監査役退任後におきましても、法令及び定款で定められている監査役の定数を満たしております。

監査役 <sup>ど</sup> <sup>い</sup> <sup>とし</sup> <sup>のり</sup>  
土 居 年 典 (平成28年9月28日退任予定)

以 上