



平成27年3月17日

各 位

会社名 愛 眼 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 下條 三千夫
(コード番号 9854 東証1部)
問合せ先 執行役員管理本部長 下 祥 造
TEL 06-6772-3383

役員の変動及び補欠監査役の選任並びに人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動及び補欠監査役の選任について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、平成27年6月下旬開催予定の定時株主総会及び定時株主総会終了後の取締役会並びに監査役会において正式に決定される予定です。併せて、人事異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員の変動（平成27年6月下旬予定）

(1) 新任取締役候補者

取締役営業本部長	下條 謙二	(現 執行役員営業副本部長)
取締役管理本部長	佐々 昌俊	(現 営業企画室長)
取締役経営企画室長	菅野 忠司	(現 常勤監査役 (社外))
取締役 (社外)	森重 洋一	(現 監査役 (社外))

(2) 退任予定取締役

常務取締役営業本部長	上妻 正智
------------	-------

(3) 新任監査役候補者

常勤監査役	叶 雅文	(現 経理部次長 I R 担当)
監査役 (社外)	吉岡 一彦	(現 CORE 法律事務所代表)
監査役 (社外)	山田 吉隆	(現 公益社団法人天王寺納税協会専務理事、山田吉隆税理士事務所代表)

(新任監査役(社外)候補者の略歴)

氏名 (生年月日)	略歴
よしおか かずひこ 吉岡 一彦 (昭和22年9月18日)	昭和52年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 昭和60年11月 明和法律事務所(現 CORE法律事務所) 代表(現任) 平成12年4月 大阪弁護士会副会長 平成23年4月 日本弁護士連合会常務理事
やまだ よしたか 山田 吉隆 (昭和26年5月16日)	平成19年7月 豊岡税務署長 平成20年7月 国税庁長官官房大阪派遣主任国税庁監察官 平成22年7月 芦屋税務署長 平成24年8月 公益社団法人天王寺納税協会専務理事(現任) 平成24年9月 税理士登録 平成24年9月 山田吉隆税理士事務所代表(現任)

(4) 退任予定監査役

常勤監査役(社外)	菅野 忠司	(※1.(1) 新任取締役候補者)
監査役(社外)	木南 照一	
監査役(社外)	梅津 善一	
監査役(社外)	森重 洋一	(※1.(1) 新任取締役候補者)

(5) 重任予定取締役

代表取締役社長	下條 三千夫
取締役会長	佐々 栄治

(6) その他の異動(平成27年4月1日付)

常務取締役	上妻 正智	(現 常務取締役営業本部長)
-------	-------	----------------

2. 補欠監査役の選任(平成27年6月下旬予定)

(補欠監査役候補者の略歴)

氏名 (生年月日)	略歴
つかもと よしひさ 塚本 純久 (昭和42年2月18日)	平成12年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 平成17年5月 公認会計士登録 平成26年2月 税理士登録 平成26年2月 塚本公認会計士事務所代表(現任)

3. 人事異動

平成27年4月1日付、異動

執行役員	土肥 宏治	(現 執行役員営業本部コントローラ)
執行役員	下 祥造	(現 執行役員管理本部長)
執行役員営業本部長	下條 謙二	(現 執行役員営業副本部長)
	(※1.(1) 新任取締役候補者)	
執行役員営業副本部長	堀川 芳勝	(現 人事担当部長)
ライフサポート部長	内藤 和久	(現 商品部長)
管理本部長	佐々 昌俊	(現 営業企画室長)
	(※1.(1) 新任取締役候補者)	
執行役員人事部長	大竹 勝巳	(現 おもてなし部ハイエキスパート)
経理部長	田村 博司	(現 経理部次長)
総務部長	中嶋 克芳	(現 総務次長)

平成27年6月30日付、異動

執行役員退任	土肥 宏治	
執行役員退任	下 祥造	(退任後平成27年7月1日付、顧問)

以 上