



平成 28 年 3 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社タクミナ
代表者名 代表取締役社長 山田 信彦
(コード 6322 東証第2部)
問合せ先 執行役員管理部長 吉田 裕
(TEL 06-6208-3971)

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 3 月 18 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 40 回定時株主総会にて承認されることを前提に、監査等委員会設置会社への移行後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の候補者を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、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」に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	新役職名	現役職名
山田 信彦	代表取締役社長	同左
山田 義彦	取締役専務執行役員	同左
早坂 孝之	取締役執行役員	同左
後藤 謙介	取締役執行役員	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
友部 靖一	取締役監査等委員	常勤監査役
打田 幸生	取締役監査等委員(社外)	取締役(社外)
平田 紀年	取締役監査等委員(社外)	監査役(社外)

3. 退任予定の取締役

氏名	現役職
打田 幸生	取締役(社外)

4. 退任予定の監査役

氏名	現役職
佐藤 恭	監査役(社外)
中村 八郎	監査役

以 上