



平成 28 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 タ カ ノ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鷹 野 準
(コード番号：7885 東証第一部)
問 合 せ 先 責 任 者 常 務 取 締 役 大 原 明 夫
(TEL 0265-85-3150)

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、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 63 期定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を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、本役員の変動につきましては、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 63 期定時株主総会および株主総会後の取締役会ならびに監査等委員会の承認を経て、正式に決定する予定であります。

監査等委員会設置会社への移行につきましては、平成 28 年 4 月 15 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者（平成 28 年 6 月 29 日付）

氏名	現役職	備考
鷹野 準	代表取締役社長	
鷹野 方	専務取締役	
小田切 章	常務取締役	
大原 明夫	常務取締役	
久留島 馨	取締役	
臼井 俊行	取締役	
玉木 昭男	取締役	
黒田 章裕	取締役	
嘉戸 廣之	取締役	
下島 久志	取締役	(新任)

2. 監査等委員である取締役の候補者（平成 28 年 6 月 29 日付）

氏名	新役職	現役職
と ねだ しげ お 戸 枝 茂 夫	取締役 監査等委員	常勤監査役
は せ が わ よ う じ 長谷川 洋 二	取締役 監査等委員（社外取締役）	監査役（社外監査役）
お ざ わ て る ひ こ 小 澤 輝 彦	取締役 監査等委員（社外取締役）	監査役（社外監査役）

- (注)1. 長谷川洋二、小澤輝彦の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。
2. 当社は長谷川洋二、小澤輝彦の両氏の選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届出を行う予定であります。

以上