



平成 27 年 4 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 安永
代表者名 代表取締役社長 安永 暁俊
(コード: 7271、東証第 1 部)
問合せ先 管理本部長 長谷川 恵一
(TEL. 0595-24-2122)

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いて、役員人事について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

また平成 27 年 6 月 24 日開催予定の当社第 69 回定時株主総会での承認を前提として、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。

記

1. 取締役の業務分担の変更 (平成 27 年 5 月 1 日付)

氏名	異動前	異動後
いなだ 稲田 みのる 稔	常務取締役 R & D 本部長兼 R & D 部長	常務取締役 R & D 本部長兼 R & D 部長 国内子会社担当

2. 監査等委員以外の取締役候補者 (再任)

氏名	現役職
やすなが 安永 あきとし 暁俊	代表取締役社長
いなだ 稲田 みのる 稔	常務取締役
ほりかわ 堀川 じゅんじ 純二	取締役
こたに 小谷 ひさひろ 久浩	取締役

3. 監査等委員となる取締役候補者 (新任)

氏名	新役職	現役職
よしお 吉輪 ひさつぐ 久次	監査等委員	常勤監査役
あべ 安部 よしのり 美範	監査等委員 (社外)	社外監査役
しょうじ 小路 たかし 貴志	監査等委員 (社外)	社外監査役

4. 退任予定取締役 (平成 27 年 6 月 24 日付)

あさい ひろひさ
浅井 裕久 (現 常務取締役)