



平成 30 年 3 月 30 日

各 位

上場会社名 **株式会社 日 伝**
代 表 者 代表取締役社長 福家 利一
(コード番号 9902 東証第一部)
問合せ先責任者 取締役管理本部長兼総務部長 檜垣 泰雄
(TEL 06-7637-7000)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 2 月 23 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月開催予定の当社第 67 期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社に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。

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(予定)	現役職名
西木 利彦	代表取締役会長	同左
福家 利一	代表取締役社長	同左
榊原 恭平	専務取締役	同左
酒井 義之	常務取締役	同左
岡本 賢一	常務取締役	同左
寒川 睦志	取締役	同左
檜垣 泰雄	取締役	同左
佐々木 一	取締役	同左
小山 章松	社外取締役	同左

(注) 1. 平成 30 年 6 月開催予定の第 67 期定時株主総会後に開催される取締役会において、上記のとおり、役付取締役が選定される予定です。

2. 小山 章松氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。

2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名(予定)	現役職名
森田 淳二	取締役	執行役員 西部MEシステム部長

3. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名(予定)	現役職名
吉田 富一	取締役(監査等委員・常勤)	執行役員 経営企画部長
古田 清和	社外取締役(監査等委員)	社外監査役
川上 勝	社外取締役(監査等委員)	社外監査役
寺嶋 康子	社外取締役(監査等委員)	社外取締役

- (注) 1. 平成30年6月開催予定の第67期定時株主総会後に開催される監査等委員会において、吉田富一氏が常勤監査等委員である取締役として選定される予定です。
2. 古田清和氏、川上勝氏及び寺嶋康子氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

4. 退任予定監査役（平成30年6月開催予定の第67期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
河村 竹佳	常勤監査役
石谷 勇児	常勤監査役

以上