



平成 30 年 5 月 11 日

各 位

会社名 名糖産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 小島 寛志
(コード番号 2207 東証・名証第一部)
問合せ先 取締役総務部長
兼経理部長 山崎 潔
(TEL. 052-521-7112)

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 30 年 5 月 11 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 26 日開催予定の当社第 76 期定時株主総会で承認可決されることを条件として、現在の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
小島 寛志	代表取締役社長	同左
三矢 益夫	常務取締役 業務部長兼食品開発部長	取締役 業務部長兼食品開発部長
山崎 潔	取締役 総務部長兼経理部長	同左
梶原 八雄	取締役 福岡工場長	同左
藤田 欣弘	取締役 営業本部長	同左

- (注) 1. 平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 76 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. 加藤重昭氏は常務取締役を退任し常勤顧問に就任を予定しております。
3. 山下喜郎氏は社外取締役の退任を予定しております。

2. 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
瀧川 敦志	取締役 常勤監査等委員	常勤参与
稲越 千束	社外取締役 監査等委員	社外監査役
宮 博則	社外取締役 監査等委員	社外監査役

- (注) 1. 平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 76 期定時株主総会後に開催される監査等委員会において、瀧川敦志氏が常勤監査等委員に選定される予定です。
2. 稲越千束氏、宮博則氏は会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。
3. 佐野佳之氏は監査役を退任し参与に就任を予定しております。

以上