



平成29年 5月12日

各 位

上場会社名 株式会社 あじかん
代表者名 代表取締役社長 足利 恵一
(コード番号：2907 東証第二部)
問合せ先 常務取締役 樋口 研治
業務推進本部長
(TEL：082-277-7010)

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29年5月12日開催の取締役会において、平成29年6月29日開催予定の第53期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役員人事につきまして、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。

なお、監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の内容につきましては、本日公表の「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(平成29年6月29日開催予定の第53期定時株主総会に付議予定)

| 氏 名 | 新 役 職 | 旧 役 職 |
|---------|---------|-------|
| 中 谷 登 | 代表取締役会長 | 同 左 |
| 足 利 恵 一 | 代表取締役社長 | 同 左 |
| 豊 田 太 | 専務取締役 | 同 左 |
| 松 岡 宣 明 | 常務取締役 | 同 左 |
| 江 角 知 厚 | 常務取締役 | 同 左 |
| 樋 口 研 治 | 常務取締役 | 同 左 |
| 玉 井 浩 | 取 締 役 | 同 左 |
| 足 利 直 純 | 取 締 役 | 同 左 |

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成29年6月29日開催予定の第53期定時株主総会に付議予定)

| 氏 名 | 新 役 職 | 旧 役 職 |
|---------|-----------|-------|
| 大 西 知 之 | 監 査 等 委 員 | 常勤監査役 |
| 川 平 伴 勅 | 監査等委員（社外） | 社外取締役 |
| 稲 葉 琢 也 | 監査等委員（社外） | 社外監査役 |

3. 退任予定取締役（平成29年6月29日付）

白 川 秀 喜 （現 専務取締役）

4. 退任予定監査役（平成29年6月29日付）

山 本 英 雄 （現 社外監査役）

以 上