



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 MUTOH ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 早川 信正  
(コード番号 7999 東証第 1 部)  
問合せ先 経営管理部 部長 阿部 利彦  
(TEL. 03-6758-7100)

## 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 27 年 3 月 26 日に開示しておりますとおり、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の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への移行を予定しておりますが、本日開催の取締役会において、移行後の取締役および監査等委員である取締役（以下、監査等委員）の候補者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。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 監査等委員を除く取締役候補者（再任）

氏名	新役職	現役職
たかやま まさのり 高山 允伯	取締役会長	取締役会長
はやかわ のぶまさ 早川 信正	代表取締役社長	代表取締役社長
あべ よういち 阿部 要一	常務取締役	常務取締役
あおき ひさよし 青木 久佳	常務取締役	常務取締役
たけだ まきのぶ 竹田 晶信	取締役	取締役
さかもと としひろ 坂本 俊弘	取締役	取締役
たかやま よしゆき 高山 芳之	取締役	取締役
ばば よしひこ 馬場 芳彦	取締役	取締役

2. 監査等委員候補者（新任）

氏名	新役職	現役職
たつぎわ はじめ 立沢 肇	監査等委員	常勤監査役
かもい かずゆき 鴨居 和之	監査等委員（社外）	—
とびた ひろし 飛田 博	監査等委員（社外）	—

3. 退任予定監査役（平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職
いしだ としお 石田 稔夫	社外監査役
くにみね のぶあき 國峯 信成	社外監査役

<ご参考>

・新任監査等委員候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴、重要な兼職の状況
たつぎわ はじめ 立沢 肇	昭和 27 年 4 月 1 日生	昭和 47 年 3 月 当社（旧：武藤工業株式会社） 入社 平成 24 年 6 月 当社常勤監査役（現任）
かもい かずゆき 鴨居 和之	昭和 27 年 3 月 6 日生	昭和 49 年 4 月 松下電器産業株式会社 入社 平成 11 年 6 月 台湾松下電器株式会社 常務董事 平成 21 年 3 月 松下電器産業株式会社 本社監査グループ 理事 グループマネージャー 平成 24 年 6 月 三井住友トラスト・パナソニック ファイナンス株式会社 副社長 （平成 27 年 5 月 退任予定）  （重要な兼職） 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 副社長 （平成 27 年 5 月 退任予定）
とびた ひろし 飛田 博	昭和 43 年 4 月 7 日生	平成 9 年 4 月 東京弁護士会弁護士登録 （弁護士番号 25494） 平成 12 年 3 月 西村総合法律事務所 （現：西村あさひ法律事務所） 入所 平成 22 年 11 月 ウイズダム法律事務所入所 平成 27 年 6 月 飛田&パートナーズ法律事務所開設 代表 （就任予定）  （重要な兼職） 飛田&パートナーズ法律事務所 代表（就任予定）

以 上