



平成 28 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社 エフピコ

代表者名 代表取締役社長 佐藤 守正

(コード番号 7947 東証第一部)

問合せ先 取締役総務人事本部本部長 永尾 秀俊

(TEL. 084-953-1145)

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 10 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 54 回定時株主総会でご承認をいただくことを前提として、監査等委員会設置会社に移行することを決定しておりますが、本日開催の取締役会において、「監査等委員会設置会社移行後の役員人事」を同時に定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役除く）候補者

氏 名	現役職
小林 健治	執行役員 近畿統括マネージャー 兼 近畿営業第 3 部ジェネラルマネージャー

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職	現役職
末吉 竹二郎	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
緑川 正博	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
中居 敏郎	社外取締役（監査等委員）	常勤監査役（社 外）
松本 修一	社外取締役（監査等委員）	常勤監査役（社 外）

(3) 退任予定の監査役

氏 名	現役職
瀧崎 俊男	常勤監査役
中居 敏郎	常勤監査役（社 外）
松本 修一	常勤監査役（社 外）

※なお、瀧崎俊男は監査役を退任後、当社顧問に就任予定です。

以 上

(参考情報)

監査等委員会設置会社移行後の新体制は以下のとおりです。

(1) 監査等委員でない取締役

氏名	現役職
小松 安弘	代表取締役
佐藤 守正	代表取締役
高西 智樹	専務取締役
江崎 義隆	専務取締役
池上 功	常務取締役
上垣内 詳治	常務取締役
安田 和之	常務取締役
永井 信幸	常務取締役
岡 恒治	取締役
佐藤 修	取締役
永尾 秀俊	取締役
小林 健治	執行役員

(2) 監査等委員である取締役

氏名	現役職
末吉 竹二郎	社外取締役
緑川 正博	社外取締役
中居 敏郎	常勤監査役 (社外)
松本 修一	常勤監査役 (社外)