



平成 28 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 平 和
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長
嶺 井 勝 也
(コード番号 6412 東証第一部)
問 合 せ 先 管 理 本 部 経 営 企 画 グ ル ー プ
ゼ ネ ラ ル マ ネ ー ジ ャ ー
高 木 幹 悦
(TEL 03 - 3839 - 0701)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 25 日開催の取締役会において、役員の変動について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。なお、監査役の変動については監査役会の同意を得ております。

本件は平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 48 回定時株主総会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の変動(平成 28 年 6 月 29 日付)

退任予定取締役 いけもと やすあき 池本 泰章 (現 当社取締役 管理本部副本部長)

2. 監査役の変動 (平成 28 年 6 月 29 日付)

(1) 新任監査役候補者

監査役 いけもと やすあき 池本 泰章 (現 当社取締役 管理本部副本部長)

(2) 辞任監査役

常勤監査役 川野 廣二
社外監査役 佐藤 武志

※上記監査役の辞任後も法令及び定款で定められている監査役の員数を満たしております。

以 上