



平成 28 年 1 月 12 日

各 位

会 社 名 岡野バルブ製造株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡野正紀
(コード番号 6492 東証第2部、福岡)
問合せ先 取締役管理統轄兼経営企画部長
岡野武治
(TEL 093-372-9215)

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 11 月 25 日開催の取締役会において、平成 28 年 2 月 26 日開催予定の当社第 116 回定時株主総会において承認されることを条件として、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しておりますが、これに伴い、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について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、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

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	現役職
岡野 正敏	取締役会長	同 左
岡野 正紀	代表取締役社長	同 左
岡野 武治	常務取締役	取締役
佐藤 俊雄	取締役	同 左
清末 弘利	取締役	同 左
太田 利弘	取締役	同 左
木村 浩一 (新任)	取締役	—

※平成 28 年 2 月 26 日開催予定の第 116 回定時株主総会に付議

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
寺脇 豊	取締役	常勤監査役
柳田 龍虎	取締役（社外）	監査役（社外）
山元 太志 （新任）	取締役（社外）	—

※平成 28 年 2 月 26 日開催予定の第 116 回定時株主総会に付議

3. 退任予定の監査役

氏名	現役職
早水 弘明	監査役（社外）
辻 正喜	監査役（社外）

※平成 28 年 2 月 26 日開催予定の第 116 回定時株主総会終結の時をもって退任予定

以 上