

平成 27 年 7 月 29 日

各 位

会 社 名 山下医科器械株式会社
代表者名 代表取締役社長 山下 尚登
(コード番号: 3022 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長
伊藤 秀憲
(TEL. 092-726-8200)

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、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への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、本件につきましては、平成 27 年 8 月 27 日開催予定の第 67 回定時株主総会ならびに同株主総会終了後の取締役会および監査等委員会にて正式に決定される予定です。

また、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	新役職名	現役職名
山下 尚登	代表取締役社長	同左
吉野 敏彦	取締役 執行役員 営業本部長	同左
伊藤 秀憲	取締役 執行役員 管理本部長	同左
北野 幸文	取締役 執行役員 営業本部副本部長 兼 情報流通推進部長	執行役員 営業本部副本部長 兼 情報流通推進部長

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
松尾 正剛	取締役 常勤監査等委員（社外）	常勤監査役（社外）
小高 喜久夫	取締役 監査等委員（社外）	取締役（社外）
古閑 慎一郎	取締役 監査等委員（社外）	取締役（社外）
山下 俊夫	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）

3. 退任予定監査役

氏 名	現役職名
山下 耕一	常勤監査役

以 上