

平成 28 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 昭 文 社
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 黒 田 茂 夫
コ ー ド 番 号	9 4 7 5 東 証 第 一 部
問 合 せ 先	取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 大 野 真 哉
T E L	0 3 - 3 5 5 6 - 8 1 7 1

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 28 年 5 月 20 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 57 期定時株主総会での承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役の候補者につきましても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	新役職名	現役職名
黒田 茂夫	代表取締役社長	同左
大野 真哉	取締役 経営管理本部長 兼 経営管理部長	同左
内田 次郎	取締役 グローバル事業本部長	同左
熊谷 隆司	取締役	同左
清水 康史	取締役	同左
安藤 敬太郎	取締役（社外）	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
渡邊 裕	取締役 監査等委員	常勤監査役
関 聡介	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）
桑野 雄一郎	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）

以上