

各 位

会 社 名 株式会社カッシーナ・イクスシー
代表者名 代表取締役 社長執行役員 森 康洋
(JASDAQ・コード番号：2777)
問合せ先 取締役 執行役員管理部長 小林 要介
電 話 03-6439-1360

監査役の辞任及び監査役の選任に関するお知らせ

当社の監査役が1名、平成25年7月31日付けで辞任することとなり、法定員数を欠くこととなりますので、当社は本日開催の取締役会におきまして、監査役の候補者を選任し、平成25年9月27日に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という）に付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 監査役の辞任

- (1) 辞任する監査役
坂井 孝敏（社外監査役）
- (2) 辞任理由
一身上の都合によるものであります。
- (3) 辞任日
平成 25 年 7 月 31 日

2. 監査役の選任

- (1) 本臨時株主総会付議予定の監査役候補者
山内 森夫（社外監査役）
芦田 幸一（社外監査役）

(2) 監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
やまうち もりお 山内 森夫 (昭和 35 年 12 月 14 日生)	昭和 59 年 4 月 (株)住友銀行 (現(株)三井住友銀行) 入行 平成 20 年 12 月 (株)三井住友銀行 法人審査第一部 上席審査役 平成 24 年 5 月 (株)ユニマツトホールディング (現(株)ユニマツトライフ) 出向 (執行役員) 平成 25 年 3 月 (株)三井住友銀行 退職 平成 25 年 4 月 (株)ユニマツトライフ 取締役 グループ経営企画室長 (現任) (重要な兼職の状況) (株)ユニマツトライフ 取締役	—
あしだ こういち 芦田 幸一 (昭和 49 年 8 月 11 日生)	平成 9 年 4 月 (株)ユニマツトライフ 入社 平成 16 年 11 月 (株)ユニマツトホールディング (現(株)ユニマツトライフ) 入社 (現任) 平成 21 年 8 月 (株)ユニマツトそよ風 監査役就任 平成 23 年 8 月 (株)ユニマツトそよ風 監査役退任 平成 23 年 8 月 (株)ユニマツトそよ風 補欠監査役就任 (現任)	—

(注) 1. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 社外監査役候補者に関する事項

- (1) 山内森夫氏と芦田幸一氏は、いずれも会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補者であります。
- (2) 山内森夫氏と芦田幸一氏を社外監査役候補者とした理由は、両氏の経営全般にわたっての幅広い知見と豊富な経験が、当社の経営判断等の適正性確保に寄与すると判断したためであります

以 上