



平成25年8月27日

各 位

会社名  **新東株式会社**
代表者名 代表取締役社長 石川 達也
(JASDAQ・コード5380)
問合せ先 取締役管理部長 渡邊 和夫
電 話 0566-53-2631 (代表)

監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成25年8月27日開催の取締役会において、監査役候補者の選任を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。新任監査役の選任につきましては、平成25年9月26日開催予定の第50回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます）の決議を経て就任する予定です。

尚、本定時株主総会終結の時をもって、当社監査役が辞任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 監査役の辞任

辞任する監査役

神谷 友清（常勤監査役）

2. 監査役の選任

(1) 本定時株主総会付議予定の監査役候補者及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
牛田 修 (昭和20年5月6日生)	昭和54年1月 当社入社 昭和62年8月 当社取締役第一営業部長 平成9年12月 当社取締役営業部長 平成10年1月 新東ルーフ株式会社専務取締役（兼務） 平成13年9月 当社常務取締役営業本部長 平成23年9月 当社及び新東ルーフ株式会社退社 平成24年4月 当社入社 監査室長（現任）

3. 異動予定日

平成25年9月26日

神谷友清氏は、平成25年9月26日開催の本定時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。また、牛田修氏は、本定時株主総会での決議を経て正式に選任される予定です。

4. 異動の理由

神谷友清氏の辞任につきましては、一身上の都合による辞任の申出があり、これを受理したものです。

牛田修氏の選任につきましては、監査役神谷友清氏が本定時株主総会終結の時をもって辞任することに伴い、神谷友清氏の補欠として選任するものであります。従いまして、その任期は辞任する監査役の任期を引き継ぎ、平成27年9月開催予定の第52回定時株主総会終結の時までであります。

尚、当該監査役の選任に関しましては、監査役会の同意を得ております。

以 上