



平成 26 年 3 月 24 日

各 位

会社名 株 式 会 社 ミ サ ワ  
代表者名 代表取締役社長 三澤 太  
(コード：3169 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理部長 鈴木 裕之  
(TEL. 03-5723-8500)

### 監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 26 年 4 月 25 日開催予定の第 55 回定時株主総会に「監査役 1 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本議案の付議につきましては、監査役会の同意を得ております。

また、本総会終結の時をもって、監査役 1 名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. 新任監査役候補者

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
成井 昭臣 (昭和 27 年 2 月 23 日生)	昭和 50 年 4 月 (株)ダイエー入社 平成 10 年 3 月 (株)ダイエーオーエムシー (現(株)セディナ) 出向 経理統括室部長 平成 18 年 9 月 (株)オーエムシーカード (旧(株)ダイエーオーエム シーカード現(株)セディナ) 執行役員 経営企画 本部 副本部長 平成 19 年 5 月 同常勤監査役 平成 25 年 6 月 同非常勤顧問 (現任)

(注) 同氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。

##### 2. 辞任監査役

###### (1) 役名及び氏名

社外監査役 笹間 正郎

###### (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 26 年 4 月 25 日開催予定の第 55 回定時株主総会終結の時

以上