



平成27年6月25日

各 位

東京都八王子市美山町2161番地21
株 式 会 社 菊 池 製 作 所
代 表 取 締 役 社 長 菊 池 功
(コード番号：3444)

問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 部 長 乙 川 直 隆
電 話 042-651-6093

社外取締役候補者選任に関するお知らせ

平成27年6月25日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を内定し、平成27年7月28日開催予定の第40回定時株主総会に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。

記

社外取締役候補者の選任

1. 選任の目的

経営の透明性と健全性を高めコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。また、中坪寿雄氏は、企業経営者としての豊富な経験、技術及び幅広い見識を有しております。その経験と見識を活かし、当社の経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益なご助言をいただけるものとして選任いたしました。

2. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名：中坪 寿雄（なかつぼ としお）

生年月日：昭和4年8月28日生

略 歴：昭和24年 4月 オリンパス光学工業(株)入社（現：オリンパス(株)）

昭和57年 6月 同社 取締役

昭和59年 6月 同社 取締役 技術開発本部長

昭和60年 6月 同社 常務取締役

昭和63年 6月 同社 専務取締役

平成 7年 6月 同社 常勤顧問

平成 9年 6月 同社 非常勤顧問

平成17年 6月 同社 非常勤顧問退任

(注) 中坪寿雄氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上