



平成27年11月12日

各位

会社名 株式会社ダルトン
代表者名 代表取締役社長 安藤 隆之
(JASDAQ・コード7432)
問合せ先 取締役副社長 東郷 武
(電話：03-3549-6800)

監査等委員会設置会社移行後の新体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成27年12月18日開催予定の第70期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役および監査等委員である取締役について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

新たな経営体制では、社外取締役を2名選任することで、経営の透明性や公正性を高めると同時に取締役と経営の執行機能を担う執行役員との役割を明確に分けることで経営の効率化を高めてまいります。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新	旧	備考
矢澤 英人	取締役会長	取締役会長	再任
安藤 隆之	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長	再任
瀬尾 博幸	取締役 専務執行役員	専務取締役	再任
坂井 邦雄	取締役 常務執行役員	常務取締役	再任
春原 伸次	取締役 上席執行役員	取締役	再任
牧野 健司	取締役（非常勤）	—	新任

2. 取締役候補者（監査等委員である取締役）

氏名	新	旧	備考
小林 恒夫	取締役	常勤監査役	再任
西村 勝秀	取締役（社外）	監査役（社外）	再任
佐藤 恒雄	取締役（社外）	監査役（社外）	再任

3. 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
まきの けんじ 牧野 健司 (昭和32年1月8日)	昭和55年4月 旧株式会社イトーキ入社 平成4年10月 同社岡山支店長 平成12年12月 同社法人販売部販売5部長 平成16年3月 同社関係会社管理部長 平成17年1月 株式会社イトーキ東光製作所（社長）出向 平成22年1月 株式会社イトーキ執行役員物流統括部長 平成23年1月 同社執行役員経営企画統括部長 平成24年1月 同社執行役員企画本部長 平成25年1月 同社常務執行役員企画本部長 平成27年3月 同社取締役常務執行役員企画本部長（現任）	一株

こばやし つねお 小林 恒夫 (昭和24年4月16日)	昭和47年4月 当社入社 平成17年6月 当社施設事業部営業本部東京支社販売店部長 平成17年10月 当社施設事業部営業本部東京営業第五部長 平成20年10月 当社施設事業部営業本部推進部長 平成22年1月 当社内部監査室長 平成25年12月 当社常勤監査役(現任)	3,000株
にしむら かつひで 西村 勝秀 (昭和18年7月8日)	昭和43年4月 森田公認会計士事務所入所 昭和44年7月 監査法人朝日会計社 (現 有限責任あずさ監査法人) 入社 昭和49年3月 公認会計士登録 昭和58年6月 監査法人朝日会計社社員 平成5年7月 監査法人朝日新和会計社 (現 有限責任あずさ監査法人) 代表社員 平成20年7月 公認会計士西村勝秀事務所設立 平成23年12月 当社監査役(現任) 平成25年10月 東京都北区監査委員(現任)	一株
さとう つねお 佐藤 恒雄 (昭和19年11月29日)	昭和52年4月 弁護士登録(現任) 昭和52年4月 湯浅・原法律特許事務所入所 平成9年7月 平川・佐藤・小林法律事務所設立 平成15年2月 シティニューワ法律事務所パートナー 平成26年12月 当社監査役(現任) 平成27年1月 シティニューワ法律事務所オブ・カウンセル(現任)	一株

4. 退任予定取締役及び監査役

氏名	新役職	現役職
東郷 武	退任	取締役副社長
桑原 敏之	上席執行役員	取締役
大森 英治	上席執行役員	取締役
久保 民雄	上席執行役員	取締役
吉永 勇一	退任(※)	取締役

(※) 取締役 吉永勇一は退任後も当社子会社の(株)ダルトン工芸センター代表取締役社長を継続致します

(注) 本年12月18日開催の第70期定時株主総会で提案する監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役及び監査役の全員が退任の予定であります。同株主総会において、監査等委員会設置会社への移行が承認可決されることを前提とし、上記取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者ならびに監査等委員である取締役候補者を、同株主総会に提案予定であります。

以 上

<ご参考> 執行役員体制(平成27年12月18日以降)

氏名	役職	備考
安藤 隆之	代表取締役 社長執行役員	
瀬尾 博幸	取締役 専務執行役員 施設機器事業部長	
坂井 邦雄	取締役 常務執行役員 パウダー・システム機器事業部長	
春原 伸次	取締役 上席執行役員 施設機器事業部エンジニアリング統括部長兼開発統括部長	
桑原 敏之	上席執行役員 パウダー・システム機器副事業部長	
大森 英治	上席執行役員 品質保証統括部長	
久保 民雄	上席執行役員 施設機器副事業部長	
戸倉 新治	上席執行役員 経営管理本部長	新任
内野 隆	上席執行役員 パウダー・システム機器事業部営業統括部長	昇任
大竹 英章	執行役員 施設機器事業部東日本営業統括部長	
徳澤 昌志	執行役員 施設機器事業部西日本営業統括部長	
大倉 誠	執行役員 株式会社昭和化学機械工作所取締役営業本部長	
浅井 直親	執行役員 パウダー・システム機器事業部開発統括部長	新任

以 上