



平成 28 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 大成ラミック株式会社  
代 表 者 の 代表取締役社長 木村 義成  
役 職 氏 名  
(コード番号：4994 東証第一部)  
問 合 せ 先 執行役員 中島 宏明  
管理本部副本部長  
電話番号：0480-97-0224

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、取締役会において、役員人事について下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。なお、選任につきましては、本年6月に開催予定の第51回定時株主総会の承認を経て、正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役の異動

##### ①就任予定取締役

社外取締役 友野 直子 (新任)

##### ②退任予定取締役

常務取締役 古村 博 (任期満了)

#### 2. 監査役の異動

##### ①就任予定監査役

常勤監査役 古村 博 (新任)

社外監査役 小平 修 (新任)

##### ②退任予定監査役

社外監査役 長谷川 正春 (任期満了)

以 上