

各 位

会 社 名 株式会社 石井工作研究所
代表者名 代表取締役社長 佐藤 一彦
(コード 6314 JASDAQ)
問合せ先 取締役管理部長 時枝 典生
T E L (097) 544-1001

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において「監査等委員会設置会社」への移行及びそれに伴う役員人事に関して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。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の当社第 38 期定時株主総会において必要な定款変更が承認されることを条件といたします。

記

1. 移行の目的

当社は、取締役会の監督機能強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、迅速な意思決定と業務執行により経営の効率性を高めることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

2. 移行の時期

平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 38 期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
代表取締役社長	さとう かずひこ 佐藤 一彦	同 左
専 務 取 締 役	なかの まさいち 中野 雅一	同 左
取締役営業部長	しげまつ ひでのぶ 重松 秀信	同 左
取締役管理部長	ときえだ ふみお 時枝 典生	同 左
取締役（非常勤）	むらい ゆうじ 村井 雄司	同 左
取締役（非常勤）	き べ かずひさ 岐部 和久	同 左
取締役技術部長 兼生産管理部長	なかむら あきひこ 中村 昭彦	(新 任)
取締役（非常勤）	おいし かみと 尾石 上人	(新 任)

4. 監査等委員である取締役候補者

新役職名	氏 名	現役職名
取締役 常勤監査等委員	衛藤 良一 <small>えとう りょういち</small>	常勤監査役
取締役 監査等委員（社外）	伊東 徳 <small>いとう とく</small>	監査役（社外）
取締役 監査等委員（社外）	靱倉 了胤 <small>もみくら のりかず</small>	（新 任）

（注）伊東徳氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、同氏の選出が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。また、靱倉了胤氏につきましても選出が承認された場合、独立役員となる予定であります。

5. 退任予定の監査役

氏 名	現役職名
姫野 昭雄 <small>ひめの あきお</small>	監査役（社外）

6. 新任候補者の略歴

氏 名	略 歴
中村 昭彦 <small>なかむら あきひこ</small> (昭和 35 年 8 月 12 日生)	昭和 59 年 2 月 株式会社石井工作研究所に入社 平成 17 年 4 月 営業部営業課長に就任 平成 26 年 4 月 技術部第 1 設計課長に就任 平成 27 年 6 月 技術部長兼第 1 設計課長に就任 平成 28 年 5 月 技術部長兼生産管理部長に就任（現任）
尾石 上人 <small>おいし かみと</small> (昭和 34 年 9 月 14 日生)	昭和 62 年 11 月 株式会社日本マイクロニクスに入社 平成 16 年 12 月 同社 常務取締役就任 平成 25 年 1 月 同社 執行役員台湾 M J C 董事長兼総経理に就任 平成 27 年 3 月 モバイルクリエイト株式会社に入社 参与に就任 平成 27 年 6 月 同社 戦略事業部長に就任 CiDrone 株式会社取締役就任（現任） 平成 27 年 8 月 モバイルクリエイト株式会社取締役戦略事業部長に就任（現任） 平成 27 年 10 月 Mobile Create USA, Inc. CEOに就任（現任）
靱倉 了胤 <small>もみくら のりかず</small> (昭和 56 年 9 月 8 日生)	平成 20 年 4 月 厚生労働省に入省 平成 21 年 12 月 弁護士登録 平成 26 年 2 月 太閤法律事務所 代表弁護士に就任（現任）

7. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、本日別途開示いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上