

2015年5月21日

各 位

会社名 山 喜 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 宮 本 惠 史
(コード番号 3598 東証第2部)
問合せ先 専 務 取 締 役 小 林 淳
(TEL. 06-6764-2211)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事について

当社は、本日開催の取締役会において、2015年6月25日開催予定の第63回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、監査等委員である取締役（以下「監査等委員」といいます。）の候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査等委員以外の取締役候補者（2015年6月25日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新	旧
みやもと けいじ 宮 本 惠 史	代表取締役社長	代表取締役社長
こばやし あつし 小 林 淳	専務取締役	専務取締役
しらさき まさお 白 崎 雅 郎	常務取締役	常務取締役
まつもと ひろし 松 本 弘 士	取締役	取締役
あおき ひとし 青 木 均	取締役	取締役

2. 監査等委員候補者（2015年6月25日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新	旧
おかの しげる 岡 野 繁	監査等委員	常勤監査役
みなみ まさお 美 並 昌 雄	監査等委員（社外）	社外監査役
みぞばた ひろと 溝 端 浩 人	監査等委員（社外）	社外監査役

3. 退任予定監査役（2015年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定）

常勤監査役 ますだ ときよし
益 田 時 良

以 上