



平成30年 6月28日

各 位

会社名 株式会社 桃子丸
代表者名 代表取締役社長 石田 満
(JASDAQ・コード3075)
問合せ先 執行役員 管理部長 仁科 善生
電 話 043-350-1266

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成30年8月2日開催予定の第41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へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして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。

なお、監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」及び「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（平成30年8月2日開催予定の第41回定時株主総会に付議予定）

(ふりがな) 氏名	新役職名	現役職名
(いしだ みつる) 石田 満	代表取締役社長	同左
(ほりち ひろこ) 堀地 ヒロ子	取締役会長	同左
(ほりち はじめ) 堀地 元	常務取締役	同左
(にしな よしお) 仁科 善生	取締役（管理部長）	執行役員（管理部長）

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成30年8月2日開催予定の第41回定時株主総会に付議予定)

(ふりがな) 氏名	新役職名	現役職名
<small>(やまぐち ただのり)</small> 山口 忠則	社外取締役 監査等委員 (常勤)	社外監査役 (常勤)
<small>(なかしま かつひさ)</small> 中嶋 克久	社外取締役 監査等委員	社外監査役
<small>(もりや たつお)</small> 守屋 達雄	社外取締役 監査等委員	社外監査役
<small>(おおしま ゆきこ)</small> 大島 有紀子	社外取締役 監査等委員	社外取締役

3. 退任予定役員 (平成30年8月2日付)

(1) 取締役

(ふりがな) 氏名	役職名
<small>(もとむら きみひろ)</small> 本村 公弘	取締役 (商品部長)
<small>(まつど えいぞう)</small> 松戸 栄三	取締役 (環境整備部長)

※取締役本村公弘、松戸栄三の両氏は平成30年8月2日開催予定の第41回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、改めて当社執行役員に就任し、業務執行に専任する予定であります。

※ご参考 執行役員就任予定者

(平成30年8月2日開催予定の取締役会に付議予定)

(ふりがな) 氏名	新役職名	現役職名
<small>(もとむら きみひろ)</small> 本村 公弘	執行役員 (商品部長)	取締役 (商品部長)
<small>(まつど えいぞう)</small> 松戸 栄三	執行役員 (環境整備部長)	取締役 (環境整備部長)
<small>(ささき ひでのぶ)</small> 佐々木 秀信	執行役員 (営業部長)	同左

以 上