

平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社フジミインコーポレーテッド
代表者名 取締役社長 関 敬 史
(登録銘柄 コード番号 5384 東証・名証第 1 部)
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 彰
(TEL. 052-503-8181)

取締役、監査役および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 8 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 63 期定時株主総会に上程する取締役、監査役および補欠監査役の候補者の選任につきまして、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。

記

1. 取締役候補者

関 敬 史 (再任)
伊藤 広一 (再任)
鈴木 彰 (再任)
大脇 寿樹 (再任)
鈴木 勝弘 (再任)
川下 政美 (新任) ※社外

2. 監査役候補者

松島 伸男 (再任)
高橋 正彦 (再任) ※社外
岡野 勝 (新任) ※社外

3. 補欠監査役候補者

林 伸文 ※社外

4. 退任予定監査役

川下 政美

5. 異動日

平成 27 年 6 月 24 日 (第 63 期定時株主総会終結後)

《参考》 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 川下 政美
生年月日 昭和 24 年 9 月 3 日
主な経歴 昭和 48 年 4 月 日本特殊陶業株式会社 入社
平成 16 年 7 月 同 自動車関連事業本部営業本部 中国部長
平成 17 年 6 月 同 取締役
平成 20 年 6 月 同 常務取締役
平成 21 年 2 月 同 専務取締役
平成 21 年 6 月 同 代表取締役副社長
平成 23 年 6 月 同 最高顧問
平成 24 年 6 月 同 顧問
平成 24 年 6 月 当社 監査役
現在に至る

新任社外監査役候補者の略歴

氏名 岡野 勝
生年月日 昭和 27 年 2 月 28 日
主な経歴 昭和 49 年 4 月 三菱電機株式会社 入社
平成 14 年 10 月 同 社会 eソリューション事業所
社会システム部長
平成 16 年 4 月 同 社会 eソリューション事業所
副所長
平成 17 年 4 月 同 神戸製作所 副所長
平成 18 年 4 月 名菱電子株式会社 入社
平成 18 年 6 月 同 代表取締役社長
現在に至る

補欠監査役候補者の略歴

氏名 林 伸文
生年月日 昭和 30 年 4 月 12 日
主な経歴 昭和 53 年 3 月 昭和監査法人大阪事務所 入所
(現 新日本有限責任監査法人)
昭和 56 年 9 月 監査法人丸の内会計事務所 入所
(現 有限責任監査法人トーマツ)
昭和 57 年 3 月 公認会計士 登録
平成 7 年 8 月 監査法人トーマツ 社員就任
(現 有限責任監査法人トーマツ)
平成 26 年 9 月 有限責任監査法人トーマツ 退所
平成 26 年 10 月 公認会計士 林伸文事務所 開業
現在に至る

※ 平成 27 年 6 月 24 日 定時株主総会以降の取締役および監査役の状況

取締役	関	敬	史
取締役	伊	藤	広
取締役	鈴	木	彰
取締役	大	脇	寿
取締役	鈴	木	勝
取締役 (社外)	川	下	政
監査役	松	島	伸
監査役	藤	川	佳
監査役 (社外)	高	橋	正
監査役 (社外)	岡	野	勝

以上