



各 位

平成 29 年 5 月 12 日

会社名 株式会社アルメディオ  
代表者 代表取締役社長 高橋 靖  
(コード番号 7859 東証第二部)  
問合せ先 取締役 兼 執行役員  
(企画・総務・経理担当)  
井野 博之  
電話番号 042-511-0500 (代表)

## 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 4 月 28 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で公表致しましたとおり、平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 37 期定時株主総会にて承認されることを条件に、「監査等委員会設置会社」に移行することと致しました。

本件に伴い、取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「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. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

(平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 37 期定時株主総会に付議)

氏 名	現役職名
たかはし やすし 高橋 靖	代表取締役社長 兼 執行役員  (断熱材事業 兼 アーカイブ事業 兼 インダストリアルソリューション事業)
いの ひろゆき 井野 博之	取締役 兼 執行役員  (企画・総務・経理担当)
あいほら けんいち 相原 謙一	取締役  (新規事業担当)
ふきの ようへい 吹野 洋平	取締役
せき きよみ 関 清美	常勤監査役

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 37 期定時株主総会に付議)

氏名	現役職名
うるしやま しんいち 漆山 伸一	監査役
さいとう やすし 斎藤 泰志	社外取締役
くまがい たかゆき 熊谷 貴之	補欠監査役

※熊谷貴之氏は新任の監査等委員である取締役候補者であります。

※漆山伸一氏、斎藤泰志氏、熊谷貴之氏は社外取締役候補者であります。

(3) 退任予定取締役および監査役

(平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 37 期定時株主総会の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
たかやま たつあき 高山 達明	社外取締役
ふじい あつし 藤井 篤	監査役

3. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	略歴
くまがい たかゆき 熊谷 貴之 (昭和 50 年 9 月 21 日生)	平成 12 年 4 月 弁護士登録 (第二東京弁護士会) 平成 12 年 4 月 三井安田法律事務所 入所 平成 15 年 8 月 佐藤総合法律事務所 設立 平成 21 年 2 月 熊谷・田中・津田法律事務所 設立 (旧:熊谷・田中法律事務所) 平成 28 年 6 月 当社 補欠監査役

以上