



平成 28 年 5 月 25 日

各 位

住 所 静岡市清水区天神二丁目 8 番 1 号
社 名 静 甲 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 鈴木 恵子
(JASDAQ ・ コード番号 : 6286)
問合せ先 常務取締役 鈴木 孝明
T E L 054-366-1106

役員の変動並びに執行役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり役付取締役及び役員の変動を内定し、執行役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役付取締役及び役員の変動は、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会及び定時株主総会終了後の取締役会並びに監査役会の決議により正式に決定される予定であります。

なお、監査役の選任については、監査役会の同意を得ております。

記

1 役付取締役の変動（平成 28 年 6 月 28 日付）

| 新 役 職 名 | 氏 名 | 旧 役 職 名 |
|----------|-------|---------|
| 取締役（非常勤） | 鈴木 孝明 | 常務取締役 |

※なお、鈴木孝明氏は、平成 28 年 5 月 27 日開催の日本機械商事株式会社（東日本）定時株主総会及び定時株主総会終了後の取締役会を経て、同社の代表取締役社長に就任予定であります。

2 役員の変動（平成 28 年 6 月 28 日付）

（1）取締役

①新任取締役候補

| | 氏 名 | |
|----------|-------|------------------------------|
| 取締役（非常勤） | 石田 進一 | （現 静岡スバル自動車株式会社 代表取締役 取締役社長） |

②退任取締役

| | 氏 名 | |
|----------|-------|-----------------------------|
| 取締役（非常勤） | 掛下 肇彦 | （現 日本機械商事株式会社（西日本） 代表取締役社長） |
| 取締役（非常勤） | 星田 真一 | （現 株式会社エコノス・ジャパン 代表取締役社長） |

※なお、星田真一氏は、平成 28 年 5 月 27 日開催の株式会社エコノス・ジャパン定時株主総会及び定時株主総会終了後の取締役会を経て、同社の取締役会長に就任予定であります。

(2) 監査役

①新任監査役候補

| | 氏 名 | |
|-------|-------|-----------------------|
| 社外監査役 | 戸塚 伸久 | (現 戸塚伸久税理士事務所 所長) |
| 社外監査役 | 大津 善敬 | (現 静銀リース株式会社 代表取締役社長) |

②退任監査役

| | 氏 名 | |
|-------|-------|-------------------|
| 社外監査役 | 梅田 健司 | (現 梅田健司税理士事務所 所長) |
| 社外監査役 | 馬杉 秀 | |

3 執行役員の異動 (平成28年6月28日付)

| 新 役 職 名 | 氏 名 | 旧 役 職 名 |
|-------------|-------|---------|
| 執行役員 商事事業部長 | 松井 三冬 | 商事事業部長 |

以 上