



平成 27 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 アンドール株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 笹淵 裕司
 (コード4640 東証JASDAQ)
 問 合 せ 先 管理部長 田中 定行
 電 話 番 号 03-3243-1711

監査等委員会設置会社への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、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事について、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、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 43 回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏 名	新役職	現役職
高山 允伯	取締役会長	同左
和田 良明	代表取締役社長	当社顧問
内海 光浩	取締役	同左
伊東 秀郎	取締役	同左

2. 監査等委員候補者

氏 名	新役職	現役職
岡本 充	取締役 (監査等委員)	常勤監査役
古井戸邦彦	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役
白取 聡哉	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役

3. 退任予定取締役

氏 名	現役職
笹淵 裕司	代表取締役社長
行實 康二	取締役

4. 退任予定監査役

氏 名	現役職
加藤 哲也	社外監査役

5. 退任となる顧問

氏 名	現役職
高橋 譲治	当社顧問
土生 稔	当社顧問

以 上