

平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 ジャニス工業株式会社  
代表者名 取締役社長 山川 芳範  
(コード番号 5342 名証第2部)  
問合せ先 取締役経営管理部長 富本 和伸  
(電 話 0569-35-3150)

## 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、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 82 期定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決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. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（第 82 期定時株主総会に付議）

(役職名)	(氏名)
代表取締役社長	山川 芳範
常務取締役	谷口 敏彦
取締役	宇野 正敏
取締役	富本 和伸

#### 2. 監査等委員である取締役の候補者（第 82 期定時株主総会に付議）

(新役職名)	(氏名)	
監査等委員	水野 修	(現 常勤監査役)
監査等委員 (社外)	森田 雅也	(現 監査役 (社外))
監査等委員 (社外)	水野 吉博	(現 監査役 (社外))

(注) 森田雅也氏及び水野吉博氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に規定する社外取締役の候補者であります。

以 上