

平成 28 年 5 月 30 日

各 位

会社名 株式会社ロブテックス
代表者名 代表取締役社長 地引 俊 爲
(コード番号:5969 東証第二部)
問合せ先 取締役上席執行役員
管理本部長 山口 正 光
(TEL 072-980-1110)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 11 月 16 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」とおり、平成 28 年 6 月 23 日開催予定の当社第 133 期定時株主総会において承認されることを条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決議しております。

これに伴い、平成 28 年 5 月 30 日開催の取締役会において、移行後の取締役候補者を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、当該取締役候補者につきましては、同定時株主総会ならびに同日開催予定の取締役会及び監査等委員会を経て正式に決定される予定です。

また、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款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. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者

氏名	新役職	現役職
地引 俊 爲	代表取締役社長	同左
豊島 尚 規	取締役	同左
山口 正 光	取締役	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
林 邦 男	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
稲垣 貞 男	社外取締役 監査等委員	社外監査役
藤本 昇	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を次のとおり選任する。

氏名	現役職
遠藤 美 智 子	現 当社補欠監査役 弁護士

4. 就任予定日

平成 28 年 6 月 23 日

以上