

平成 27 年 5 月 26 日

各 位

会社名 株式会社 桑山
代表者名 代表取締役社長 桑山 貴洋
(JASDAQ コード番号 7889)
問合せ先 取締役管理本部長 佐伯 仁
(電話番号 03-3835-7231)

社外取締役の選任および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役の選任および役員の変動について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、社外取締役の選任および役員の変動につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の承認をもって、正式に決定される予定であります。

記

1. 新任社外取締役の選任（平成 27 年 6 月 26 日付）

コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。

・新任社外取締役候補者

氏 名	略 歴
上平 光一 (昭和 31 年 4 月 14 日生)	昭和 53 年 9 月 公認会計士二次試験合格 昭和 54 年 4 月 監査法人 中央会計事務所入所 昭和 57 年 3 月 公認会計士登録 昭和 62 年 10 月 税務会計事務所開設 平成 23 年 6 月 当社監査役（現任）

2. 役員の異動（平成 27 年 6 月 26 日付）

・新任監査役候補者

氏 名	略 歴
甘粕 正明 (昭和 14 年 12 月 11 日生)	昭和 33 年 4 月 株式会社三和銀行(現 三菱東京 UFJ 銀行)入行 平成 5 年 5 月 当社入社 総務部長 平成 5 年 6 月 取締役総務部長 平成 11 年 10 月 当社退職 (重要な兼職の状況) 平成 25 年 7 月 株式会社エヌジェー顧問 (現任)

・退任予定監査役

氏 名	現役職名
内山 浩一	常勤監査役

以上