



平成 27 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 日 東 紡
代 表 者 名 取 締 役 兼 代 表 執 行 役 白 鳥 克 忠
(コード:3110、東証第 1 部)
問 合 せ 先 執 行 役 経 営 企 画 部 長 辻 裕 一
(TEL.03-4582-5040)

取締役候補者決定のお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会において、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 154 回定時株主総会に付議する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。

記

1. 取締役候補者（本年 6 月に開催予定の定時株主総会に付議予定）

取締役	南園 克己	
取締役	白鳥 克忠(執行役兼務)	
取締役	西坂 豊志	
取締役	辻 裕一(執行役兼務)	新任
社外取締役	濱 邦久	
社外取締役	香田 忠維	
社外取締役	上林 博	
社外取締役	尾内 正道	新任

【新任取締役略歴】

辻 裕一	昭和 58 年 3 月	東北大(法)卒
	平成 25 年 10 月	当社入社。企画本部経理財務部長
	平成 26 年 4 月	執行役員
	平成 26 年 6 月	執行役(現任)
		経営企画部長(現任)

尾内 正道 昭和 40 年 3 月 早大(商) 卒
公認会計士・税理士
日本公認会計士協会 東京会会長、
日本公認会計士協会副会長、監事等を歴任
平成 25 年 6 月 月島機械株式会社社外監査役(現任)

2. 委員会の構成（上記定時株主総会後の取締役会に付議予定）

<指名委員会>

委員長	濱 邦久	社外取締役
委員	香田 忠維	社外取締役
委員	上林 博	社外取締役
委員	南園 克己	
委員	白鳥 克忠	

<報酬委員会>

委員長	香田 忠維	社外取締役
委員	濱 邦久	社外取締役
委員	白鳥 克忠	

<監査委員会>

委員長	尾内 正道	社外取締役
委員	香田 忠維	社外取締役
委員	西坂 豊志	

以 上