

2019年5月14日

各 位

会 社 名 美濃窯業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 太田 滋俊
コ ー ド 番 号 5 3 5 6
上 場 取 引 所 名証第二部
問 合 せ 先 取締役 執行役員 管理部門担当、
総務人事部長 兼 経営企画担当
長谷川 郁夫
TEL (052) 551-9221

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり役員の変動を行うことを内定しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役人事については、2019年6月27日に開催予定の第157回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の変動（2019年6月27日付）

(1) 取締役の担当業務の変更

新 役 職 名	氏 名	現 職 名
取締役 執行役員 社長特命事項担当	熊 澤 猛	取締役 執行役員 技術研究所担当

(2) 新任取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	現 職 名
取締役	大 島 崇 文	—

(注) 大島崇文氏は、会社法第2条第15条に定める社外取締役候補者であります。

2. 監査等委員である取締役の変動（2019年6月27日付）

(1) 新任取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	現 職 名
取締役 監査等委員	澁 谷 英 司	—

(注) 澁谷英司氏は、会社法第2条第15条に定める社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

現 職 名	氏 名
取締役 監査等委員	春日井 孝

(注) 春日井孝氏は、社外取締役であります。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
<p>おおしま たか ふみ 大島 崇 文 (1954年1月30日生)</p>	<p>1979年4月 日本特殊陶業株式会社入社 2007年6月 同社取締役 2009年6月 同社常務取締役 2011年6月 同社専務取締役 2013年6月 同社代表取締役副社長 2016年6月 退任</p>	<p>一株</p>
<p>しぶ や えい じ 澁谷 英 司 (1957年1月28日生)</p>	<p>1979年10月 等松・青木監査法人(現 有 有限責任監査法人トーマツ) 入社 1983年3月 公認会計士登録 2004年5月 監査法人トーマツ代表社員 2013年6月 日本公認会計士協会東海会 副会長 2013年7月 日本公認会計士協会理事 2018年7月 有限責任監査法人トーマツ 退社 2018年8月 澁谷英司公認会計士事務所 所長 (現任)</p>	<p>一株</p>

以上