

平成26年5月12日

各 位

上場会社名 北 越 工 業 株 式 会 社
(URL <http://www.airman.co.jp/>)
代表者名 代表取締役社長 吉岡 謙一
(コード番号：6364 東証第一部)
問合せ先責任者 常務取締役管理本部長 上原 均
(TEL 0256-93-5571)

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成26年5月12日開催の取締役会において、取締役及び監査役の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の就任につきましては、平成26年6月27日開催予定の第83回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者

平成26年6月27日就任予定

氏 名	新役職名	現役職名
武 石 学	取締役 生産本部長	執行役員 生産本部長
渡 辺 仁	取締役 海外営業部長	執行役員 海外営業部長

2. 新任監査役候補者

平成26年6月27日就任予定

氏 名	新役職名	備考
小 池 敏 彦	社外監査役（独立役員）	弁護士

3. 退任予定監査役

平成26年6月27日退任予定

氏 名	現役職名	備考
半 田 基	社外監査役（独立役員）	弁護士

以 上