



平成 28 年 4 月 22 日

各 位

会 社 名 カルソニックカンセイ株式会社
代表者名 取締役社長 森谷 弘史
(東証第 1 部・コード 7 2 4 8)
問合せ先
グローバルファイナンス本部
財務戦略企画グループ部長 秋山 豊彦
電話 (0 4 8) 6 6 0 - 2 1 6 1

取締役、監査役及び補欠監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役、監査役及び補欠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、監査役及び補欠監査役の選任については、平成28年 6 月開催予定の第115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. 取締役候補者

第 115 回定時株主総会の終結をもって現任取締役 5 名が任期満了となる為、下記の通り取締役候補者 5 名を内定致しました。

取締役	森谷 弘史 (再任)
取締役	柿沢 誠一 (再任)
取締役	藤崎 彰 (再任)
取締役(社外取締役)	高松 則雄 (再任)
取締役(社外取締役)	村田 恵一 (新任)

2. 新任の社外取締役候補者及び略歴

むら た けい いち 村 田 恵 一 (昭和30年1月18日生)	昭和 52 年 4 月	日産自動車株式会社入社
	平成 15 年 4 月	同社第一車両性能計画部長、同社第二車両性能計画部長
	平成 16 年 4 月	同社 V P
	平成 18 年 4 月	同社執行役員
	平成 20 年 4 月	株式会社日産テクノ代表取締役社長
	平成 27 年 4 月	同社相談役
	平成 28 年 4 月	同社顧問 (現任)

・社外取締役候補者とした理由

自動車業界における経営者として豊富なご経験及び幅広いご見識を有されており、これらの経験等を活かして頂くことにより、当社の社外取締役として経営への適切な助言や業務執行の監督機能の強化が期待できるものと判断したからであります。

※当社は、同氏を東京証券取引所の規定に基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

3. 退任予定取締役

取締役 中村 克己 (任期満了)

4. 監査役候補者

第 115 回定時株主総会の終結をもって現任監査役 1 名が任期満了、1 名が辞任となる為、下記の通り監査役候補者 2 名を内定致しました。

監査役（社外監査役） 根岸 一郎（再任）

監査役 古川 浩治（新任）

※当社は、根岸一郎氏を東京証券取引所の規定に基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

5. 新任の監査役候補者及び略歴

ふるかわこうじ 古川浩治 (昭和28年2月21日生)	昭和 51 年 4 月	日産自動車株式会社入社
	平成 16 年 2 月	東風日産乗用車公司（中国）S C M部長
	平成 18 年 4 月	東南アジア日産社(タイ)社長
	平成 20 年 4 月	当社V P
	平成 20 年 10 月	当社常務執行役員
	平成 24 年 4 月	カルソニックカンセイ(中国)社董事長
	平成 28 年 4 月	当社顧問（現任）

・監査役候補者とした理由

当社を始め国内外で自動車業界における経営者として豊富なご経験及び幅広いご見識を有されており、これらの経験等を活かして頂くことにより、当社の監査役として適切に職務を遂行いただけるものと判断したからであります。

6. 辞任予定監査役

平成 28 年 6 月開催予定の第 115 回定時株主総会終結の時をもって辞任予定です。

監査役 佐藤 伸悟（一身上の都合による）

7. 新任の補欠社外監査役候補者及び略歴

法令に定める社外監査役の数に欠けることになる場合に備えて、会社法第 329 条第 3 項に定める補欠の社外監査候補者役 1 名を内定するものです。

新任補欠の社外監査役候補者及び略歴

ほさかふじお 保坂不二夫 (昭和24年11月28日生)	昭和 48 年 4 月	日産自動車株式会社入社
	平成 11 年 7 月	ルノー社商品企画部D V P、技術部D V P
	平成 18 年 9 月	日産ロシア製造会社社長
	平成 22 年 4 月	河西工業株式会社理事
	平成 22 年 9 月	蕪湖河西汽車内飾件有限公司(中国)総経理
	平成 24 年 9 月	アフトワズ社（ロシア）社長上級顧問
	平成 28 年 4 月	株式会社オーテックジャパン社外監査役（現任）

・補欠の社外監査役候補者とした理由

国内外の自動車業界における経営者として豊富なご経験及び幅広いご見識を有されており、これらの経験等を活かして頂くことにより、当社の補欠の社外監査役として適切に職務を遂行いただけるものと判断したからであります。

8. 平成 28 年 6 月株主総会後の取締役・監査役体制（予定）

代表取締役社長 森谷 弘史（再任）

取締役 柿沢 誠一（再任）

取締役 藤崎 彰（再任）

取締役(独立役員 社外取締役) 高松 則雄（再任）

取締役(独立役員 社外取締役) 村田 恵一（新任）

常勤監査役(独立役員 社外監査役) 根岸 一郎（再任）

常勤監査役 古川 浩治（新任）

監査役 安達 凡考

監査役(独立役員 社外監査役) 梅木 裕世

※平成 28 年 6 月開催予定の第 115 回 定時株主総会における取締役選任議案の承認及びその後に開催される取締役会の決議をもって代表取締役又は取締役役に就任する予定であります。

※平成 28 年 6 月開催予定の第 115 回 定時株主総会における監査役選任議案の承認及びその後に開催される監査役会の決議をもって常勤監査役又は監査役に就任する予定であります。