

平成28年5月16日

各 位

会 社 名 ジオマテック株式会社
 代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 松 崎 建 太 郎
 (J A S D A Q コード : 6 9 0 7)
 問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 経 理 財 務 部 長 河 野 淳
 電 話 番 号 0 4 5 - 2 2 2 - 5 7 2 0

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成28年6月29日開催予定の第63期定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会にて正式に決定されることとなります。

また、監査等委員会設置会社への移行及びこれに伴う定款の一部変更につきましては、本日公表の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職
松崎 建太郎	代表取締役社長	同左
鈴木 忠春	取締役 常務執行役員	同左
菅原 浩幸	取締役 執行役員	同左
河野 淳	取締役 執行役員 経理財務部長	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職
高橋 幸吉	取締役 監査等委員	常勤監査役
澤口 学	社外取締役 監査等委員	社外取締役
寺西 尚人	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 退任予定の監査役

(平成28年6月29日開催予定の第63期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
堀江 正機	社外監査役

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
高山 烈	補欠社外取締役 監査等委員	補欠社外監査役

以上