



平成 29 年 8 月 31 日

各 位

会 社 名 東京ボード工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 井上 弘之  
(コード：7815 東証第二部)  
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 尾股拓彦  
(TEL：03-3522-4138)

### 監査役の辞任及び新監査役の就任に関するお知らせ

当社の常勤監査役石毛哲男は、一身上の都合により本日付で辞任いたしました。また、当該辞任により当社監査役会の員数を欠く状態となることから、平成 29 年 6 月 20 日開催の第 72 期定時株主総会で、補欠監査役として選任された菅野英治がただちに監査役に就任いたしました。なお、菅野英治は、監査役会において常勤監査役に選任されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 辞任する監査役の氏名  
石毛哲男 (常勤監査役)

2. 辞任の理由  
一身上の都合 (家庭の事情) による。

3. 辞任日  
平成 29 年 8 月 31 日

4. 就任する監査役の氏名  
菅野英治 (常勤監査役)

5. 就任日  
平成 29 年 8 月 31 日

6. 就任する監査役の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	(1) 所有する当社株式の数 (2) 当社との間の特別の利害関係
<p>かんの えいじ 菅野 英治 (昭和30年12月7日)</p>	<p>昭和49年4月 日本鋼管株式会社 入社            平成5年8月 パワーシステム株式会社 入社            平成11年10月 株式会社ファイブ 代表取締役 就任            平成18年8月 当社 入社            平成19年8月 当社製造管理部営繕課 課長 就任            平成23年8月 当社IPO準備室 室長代理 就任            平成24年8月 当社経営企画室 次長 就任            平成27年4月 当社製造部管理課 次長 就任            平成27年12月 当社定年退職につき嘱託            (重要な兼職の状況)            該当事項はありません。</p>	<p>(1) 366 株 (2) なし</p>

以上