平成 25 年 4 月 30 日

各　位

会 社 名　株 式 会 社 コ ン セ ッ ク
代表者名　代表取締役会長 佐 々 木 秀 隆
（ＪＡＳＤＡＱ・コード９８９５）
問合せ先　取締役管理本部長 寺 本 泰 之
電　　話　082－277－5451（代表）

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 4 月 30 日開催の取締役会において、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 46 回定時株主総会に付議する取締役選任および監査役選任の議案の候補者について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査役の選任につきましては監査役会の同意を得ております。

記

１．新任取締役候補者（平成 25 年６月 27 日付）
　　原田　文栄（現、監査役）
２．新任監査役候補者（平成 25 年６月 27 日付）
　　竹本　敏範（現、日本鉱泉株式会社取締役事業部長）
３．退任予定取締役　（平成 25 年６月 27 日付）
　　吉本　文雄（現、取締役社長）
　　吉本文雄は株主総会終了後の取締役会において、当社顧問に就任する予定です。
４．退任予定監査役　（平成 25 年６月 27 日付）
　　原田　文栄

＜ご参考＞

平成 25 年６月 27 日付にて当社取締役は次のとおり決定する予定です。

代表取締役会長兼社長	佐々木　秀隆	(現、代表取締役会長)
専務取締役	福田　多喜二	(現、取締役第二事業本部長)
常務取締役	三中　達雄	(現、取締役技術製造部長)
取締役	千田　稔	
取締役	寺本　泰之	
取締役（非常勤）	原田　文栄〈新任〉	

以　上