平成 26 年３月 28 日

各　　位

会社名　　株式会社　小森コーポレーション
代表者名　　代表取締役会長兼社長　小森　善治
（コード番号 6349　東証第１部）
問合せ先　　取締役管理本部長　近藤　真
（TEL 03 － 5608 － 7826）

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年３月 28 日開催の取締役会において、平成 26 年６月 24 日開催予定の当社定時株主総会に下記のとおり取締役候補者および監査役候補者選任の件を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．取締役候補者

氏名	現職	重任・新任の別
小森　善治	代表取締役会長　兼　社長　兼　最高経営責任者（CEO）	重任
持田　訓	代表取締役副社長　兼　最高執行責任者（COO）	重任
斎藤　一徳	取締役　兼　常務執行役員 つくばﾌﾟﾗﾝﾄ ﾌﾟﾗﾝﾄ長 兼 小森ｸﾞﾗﾌｨｯｸ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ｾﾝﾀｰ管掌	重任
近藤　真	取締役　兼　最高財務責任者（CFO）　兼　常務執行役員 管理本部長	重任
梶田　英治	取締役　兼　執行役員 営業統括本部長	重任
松野　浩一	執行役員 つくばプラント　副プラント長　兼　つくば工場　工場長	新任
吉川　正光	取締役	重任
亀山　晴信	取締役	重任

※吉川　正光氏ならびに亀山　晴信氏は会社法第２条 15 号に定める社外取締役の候補者であります。

２．新任監査役候補者

氏名	現職	重任・新任の別
朝倉　祐治	管理本部　副本部長	新任

３．退任取締役および監査役（平成 26 年６月 24 日付）

氏名	現職
墳本　優	取締役　兼　執行役員 経営企画室副室長＜海外事業構造変革担当＞　兼 CSR 推進室長　兼　ｺﾓﾘ ｼｬﾝﾎﾞﾝ ｴｽ.ｴｲ.ｴｽ.（社長）
佐藤　泰道	常勤監査役

４．新任取締役および監査役候補者の略歴

（新任取締役候補者）

松野　浩一（まつの　こういち）

昭和 35 年 9 月 7 日生まれ

昭和 60 年 4 月	当社入社
平成 16 年 3 月	管理部管理課課長
平成 16 年 11 月	取手工場工場長室室長
平成 17 年 3 月	取手工場工場長　兼　つくば工場工場長
平成 18 年 3 月	つくば工場工場長
平成 23 年 2 月	つくばプラント副プラント長　兼　海外生産推進室室長
平成 24 年 2 月	つくばプラント副プラント長　兼　つくば工場工場長
平成 24 年 4 月	執行役員　つくばプラント副プラント長　兼　つくば工場工場長

（新任監査役候補者）

朝倉　祐治（あさくら　ゆうじ）

昭和 30 年 3 月 11 日生まれ

平成 3 年 5 月	当社入社
平成 7 年 3 月	企画管理部業務課課長
平成 14 年 4 月	㈱千代田マシナリー出向（取締役社長室長）
平成 15 年 1 月	企画管理部部長代行
平成 16 年 1 月	企画管理部部長
平成 18 年 3 月	財務部部長
平成 19 年 6 月	内部監査室室長
平成 22 年 2 月	財務部部長　兼　財務部与信管理課課長
平成 25 年 4 月	管理本部副本部長

以　上