2017年5月15日

各　　位

会 社 名　藤倉ゴム工業株式会社
代表者名　代表取締役社長　森 田 健 司
（コード番号　５１２１　東証第　１　部）
問合せ先　取締役管理本部長　雜 賀 隆 明
（TEL.　０３　－３５２７－８１１１　）

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2017年５月15日開催の取締役会において、取締役の異動につき下記のとおり株主総会に上程することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

就任につきましては2017年６月29日開催予定の第138回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

１．新任取締役候補者の選任について

(1) 新任取締役候補者

佐々木　聡　　（現　プライムコンサルティング株式会社　代表取締役）

※佐々木　聡氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者です。

(2) 候補者とした理由

佐々木　聡氏は、豊富な教育経験及び幅広い見識等を有しておられ、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただき、当社の事業拡大やコーポレート・ガバナンス強化を通じて、企業価値の向上に寄与していただけると考えるため、取締役候補者といたしました。

【ご参考】新任取締役候補者の略歴

氏　　名	佐々木　聡（ささき　あきら）	
生年月日	1951年８月18日	
略　　歴	1974年４月	東レ株式会社入社
	1979年４月	早稲田大学大学院入学（文学研究科社会学専攻研究生）
	1981年４月	株式会社日本リサーチセンター入社
	1985年８月	住友ビジネスコンサルティング株式会社（現SMBCコンサルティング株式会社）入社
	1996年４月	同社チーフコンサルタント
	2016年９月	プライムコンサルティング株式会社　代表取締役（現任）

２．退任予定取締役

村田　一　　（現　取締役）

※第138回定時株主総会終結の時を以って退任の予定です。

以上