



平成 27 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 カルソニックカンセイ株式会社
代表者名 取締役社長 森谷 弘史
(東証第 1 部・コード 7 2 4 8)
問合せ先
グローバルファイナンス本部
部長 秋山 豊彦
電話 (0 4 8) 6 6 0 - 2 1 6 1

代表取締役及び取締役並びに監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成27年6月25日付の代表取締役及び取締役並びに監査役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任については、平成27年 6 月25日開催予定の第114回定時株主総会に付議する取締役及び監査役の選任の承認、また代表取締役の選任については、同日開催予定の取締役会での承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役及び略歴

たか まつ のり お 高 松 則 雄 (昭和27年6月3日生)	昭和51年4月	住友生命保険相互会社入社
	平成14年4月	同社執行役員
	平成17年7月	同社取締役常務執行役員
	平成22年4月	同社代表取締役専務執行役員
	平成25年7月	スマセイ情報システム株式会社取締役会長 現在に至る

・選任理由

経営者として豊富なご経験及び幅広いご見識を有されており、それらを活かしていただくことにより、当社経営への適切な助言や業務執行の監督機能の強化が期待できるものと判断したからであります。

※当社は、同氏を東京証券取引所の規定に基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

2. 新任社外監査役及び略歴

うめ き ひろ つぐ 梅 木 裕 世 (昭和28年1月9日生)	昭和50年4月	東京海上火災保険株式会社入社
	平成18年7月	東京海上日動火災保険株式会社理事
	平成21年6月	東京海上ホールディングス株式会社執行役員
	平成22年6月	東京海上日動火災保険株式会社常勤顧問
	平成23年6月	独立行政法人日本貿易保険参事
	平成24年7月	東京海上ミレア少額短期保険株式会社常勤監査役 現在に至る 東京海上日動あんしん生命保険株式会社監査役 現在に至る

・選任理由

現在、東京海上ミレア少額短期保険株式会社および東京海上日動あんしん生命保険株式会社の監査役として務められており、そのご経験、ご見識から当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したからであります。

※当社は、同氏を東京証券取引所の規定に基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

3. 退任取締役及び退任監査役

代表取締役 真行寺 茂夫（任期満了） ※退任後は現職の最高技術責任者(CTO)を継続
監査役(社外監査役) 宇敷 昭（任期満了）

4. 取締役・監査役体制（予定）

取締役会長	中村 克己（再任）
代表取締役社長	森谷 弘史（再任）
取締役	柿沢 誠一（再任）
取締役	藤崎 彰（再任）
取締役(社外取締役)	高松 則雄（新任）
常勤監査役(社外監査役)	根岸 一郎
常勤監査役	安達 凡考
監査役	佐藤 伸悟（再任）
監査役(社外監査役)	梅木 裕世（新任）

以 上