



平成 25 年 5 月 28 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

取締役及び監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 25 年 6 月 26 日開催予定の第 112 回定時株主総会に付議する取締役及び監査役の選任について、下記の通り決議致しましたのでお知らせ致します。

記

1. 取締役候補者 () 内は現在の役職

中村 克己	新任	(日産自動車株式会社取締役)
森谷 弘史	再任	(当社代表取締役社長)
真行寺 茂夫	再任	(当社代表取締役)
柿沢 誠一	新任	(当社副社長執行役員兼最高財務責任者)
藤崎 彰	新任	(当社副社長執行役員)

2. 監査役の異動

(1) 監査役候補者 () 内は現在の役職

安達 凡考	新任	(当社取締役)
-------	----	---------

(2) 辞任社外監査役

志賀 聰	平成 25 年 6 月 26 日付予定
------	---------------------

(参考)

・平成 25 年 6 月 26 日株主総会後の取締役会の体制(予定)

取締役会長	中村 克己
代表取締役社長	森谷 弘史
代表取締役	真行寺 茂夫
取締役	柿沢 誠一
取締役	藤崎 彰

※平成 25 年 6 月 26 日開催予定の第 112 回 定時株主総会における取締役選任議案の承認及びその後に開催される取締役会の決議をもって代表取締役又は取締役に就任する予定であります。

・平成 25 年 6 月 26 日株主総会後の監査役会の体制(予定)

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
監査役(社外監査役)	宇敷 昭

※平成 25 年 6 月 26 日開催予定の第 112 回 定時株主総会における監査役選任議案の承認及びその後に開催される監査役会の決議をもって常勤監査役又は監査役に就任する予定であります。

以上