



平成 26 年 12 月 12 日

各 位

会社名 小林産業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 檜垣 俊行  
(コード番号 8077 東証第1部)  
問合せ先 常務取締役営業本部長 廣瀬 正信  
(TEL: 06-6535-3690)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 12 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変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、このたびの役員の変動は、平成 27 年 1 月 29 日開催予定の第 74 回定時株主総会および総会終了後の取締役会・監査役会において正式に決定いたします。

### 記

#### (1) 新任取締役の変動内容

氏 名	新役職名
ほうだ たかあき 保田 隆明	取締役 (社外・非常勤)

当社は、保田隆明氏が第 74 回定時株主総会にて取締役に選任された場合は、同氏を独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所に届出を行う予定です。

#### (2) 新任監査役の変動内容

氏 名	新役職名
しばた まこと 芝田 誠	常勤監査役

#### (3) 退任監査役の変動内容

氏 名	現役職名
おおば かずひで 大場 和秀	常勤監査役

以 上