

平成 27 年 11 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社タイセイ  
 代表者名 代表取締役社長 佐藤 成一  
 (コード：3359 東証マザーズ 福証 Q-Board)  
 問合せ先 取締役総務部長 後藤 眞二郎  
 (TEL. 0972-85-0117)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 8 月 14 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、平成 27 年 12 月 19 日開催予定の当社第 17 期定時株主総会において承認されることを条件として「監査等委員会設置会社」への移行を決議しておりますが、これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役の候補者について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

(平成 27 年 12 月 19 日開催予定の第 17 期定時株主総会に付議)

氏名	新 役 職	現 役 職
佐藤 成一	代表取締役社長	同左
児玉 佳子	取締役	同左
江藤 衆児	取締役	同左
後藤 眞二郎	取締役総務部長	同左
吉田 史大	取締役	同左
野村 弘	取締役経理部長	同左

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 27 年 12 月 19 日開催予定の第 17 期定時株主総会に付議)

氏名	新 役 職	現 役 職
日名子 正嗣	取締役（監査等委員）	—
是永 克則	取締役（監査等委員）	監査役
石井 潤吉	取締役（監査等委員）	監査役

※日名子正嗣氏、是永克則氏および石井潤吉氏は、社外取締役候補者であります。

3. 退任予定監査役

(平成 27 年 12 月 19 日開催予定の第 17 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現 役 職
越智 健二 <small>お ち けんじ</small>	常勤監査役

以上