



平成 28 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名: 株式会社両毛システムズ  
代 表 者: 代表取締役社長 秋山 力  
コード番号: 9691 (JASDAQ)  
本社所在地: 群馬県桐生市広沢町三丁目 4025 番地  
問 合 せ 先: 執行役員 管理統括部長 上山 和則  
電 話 番 号: 0277-53-3131

## 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、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 47 回定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を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。

尚、本件につきましては、平成 28 年 6 月 23 日開催予定の当社第 47 回定時株主総会における取締役の選任および同総会終了後の取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。

記

### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	新役職名	現役職名
日 野 昇（再任）	取締役会長	取締役会長
秋 山 力（再任）	代表取締役社長	代表取締役社長
荻野 研司（再任）	取締役	取締役
北澤 直来（再任）	取締役	取締役
山崎 信宏（再任）	取締役	取締役
藤野 修二（再任）	取締役	取締役
瀬田 敏博（再任）	取締役	取締役
阿久戸 庸夫（再任）	取締役	社外取締役

### 2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
樋口 幸一（新任）	取締役（監査等委員）	常勤監査役
星野 陽司（新任）	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
図子田 誠（新任）	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

以上