



平成 30 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 兼松サステック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高崎 實  
(コード番号 7961 東証第 1 部)  
問合せ先 専務取締役  
本社部門統轄 平井 基壽  
(電話番号 03-6631-6600)

## 役員の変動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。  
なお、本件については、平成 30 年 6 月 21 日開催予定の第 120 回定時株主総会に取締役および監査等委員である取締役の選任議案として付議されます。

### 記

#### 1. 監査等委員以外の取締役候補者

代表取締役社長	高崎 實 (再任)
専務取締役	平井 基壽 (再任)
取 締 役	齋藤 栄 (再任)
取 締 役	水谷 羊介 (再任)

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役 (常勤・社外)	むらお てつろう 村尾 哲 朗 (新任 現 新東亜交易株式会社 代表取締役社長)
監査等委員である取締役 (社外)	小林 邦聡 (再任)
監査等委員である取締役 (社外)	岡村 憲一郎 (再任)

#### 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

補欠の監査等委員である取締役	たなか かずお 田中 一生 (兼松株式会社 執行役員 (企画、人事総務担当))
----------------	--

#### 4. 退任予定の取締役

取締役	河村 恭司 (任期満了)
監査等委員である取締役 (常勤・社外)	重元 和夫 (任期満了)

以 上