



平成 29 年 7 月 10 日

各 位

会 社 名 シグマ光機株式会社
代表者の氏名 代表取締役社長 近藤 洋介
(J A S D A Q ・ コード番号 : 7 7 1 3)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 菊池 健夫
(T E L 0 3 - 5 6 3 8 - 8 2 2 1)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成29年7月10日に開催した取締役会において、下記のとおり代表取締役及び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、代表取締役、取締役及び監査役の就任は、平成29年8月30日開催予定の当社第42回定時株主総会並びにその後の取締役会及び監査役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

新たな経営体制により、変化する経営環境に迅速に対応し、更なる事業のグローバル化を推進して一層の売上高の拡大と収益力の強化を図るため。

(2) 変動の内容

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
もり りょうじ 森 吟 二	相 談 役	代表取締役会長

※森 吟二氏は、平成29年8月30日開催予定の定時株主総会をもって取締役を退任する予定です。

(2) 変動予定日

平成 29 年 8 月 30 日付

2. 取締役の変動 (平成 29 年 8 月 30 日付)

(1) 新任取締役候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
たばた よしのり 多 幡 能 徳	取締役 技術本部長	執行役員 技術本部長

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
菊池 健夫	取締役 管理本部長
大野 昭夫	取締役 (社外取締役)

- ※ 両氏とも、任期満了による退任となります。
- ※ 大野 昭夫氏は、独立役員に選任されております。

3. 監査役の異動 (平成 29 年 8 月 30 日付)

(1) 新任監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
南雲 幸一	監査役 (非常勤・社外監査役)	浜松ホトニクス株式会社 理事 総務部長
野崎 誠	監査役 (非常勤・社外監査役)	野崎誠税理士事務所 代表 兼 野崎誠行政書士事務所 代表 兼 ハートフルサポート株式会社 代表取締役

- ※ 監査役会の同意を得ております。
- ※ 野崎 誠氏は、独立役員に選任予定であります。

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
大野 隆久	監査役 (非常勤・社外監査役)
野崎 昭司	監査役 (非常勤・社外監査役)

- ※ 両氏とも、本人からの辞任の申し出によるものとなります。

(ご参考) 平成 29 年 8 月 30 日付 役員体制 (予定)

代表取締役社長	近藤 洋介
取締役 生産本部長	中村 良二
取締役 技術本部長	多幡 能徳
取締役 (非常勤)	小林 祐二
常勤監査役	山口 秀一
監査役 (非常勤)	南雲 幸一
監査役 (非常勤)	野崎 誠

以上