



平成 28 年 5 月 30 日

各 位

会社名 高 島 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 高島 幸一
(コード番号 8007 東証第一部)
問合せ先 経理ユニットマネージャー 小林 知直
(TEL 03-5217-7297)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 30 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します。

なお、本変動は平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 128 回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

(1) 監査等委員会設置会社への移行に伴う監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	新役職
ゆげ みち お 雄 弓 削 道 雄	社外取締役	社外取締役
かわ ぞえ じょう 文 川 添 丈	社外監査役	社外取締役
いの うえ たけし 健 井 上 健	(新任)	社外取締役
もも さき ゆう じ 治 桃 崎 有 治	(新任)	社外取締役

(2) 取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者 (全員再任)

氏名	現役職	新役職
たか しま こう いち 一 高 島 幸 一	代表取締役社長	代表取締役社長 社長執行役員
たか がき やす たか 孝 高 垣 康 孝	常務取締役	取締役 常務執行役員
おお はた やす ひろ 宏 大 畑 恭 宏	常務取締役	取締役 常務執行役員
ご とう とし お 夫 後 藤 俊 夫	取締役	取締役 グループ執行役員

(3) 退任予定監査役

氏名	現役職
もり てつ じ 森 哲 治	常勤監査役
いし お はじめ 石 尾 肇	社外監査役

なお、新役職の記載においては、本日別途開示しておりますように、導入予定の執行役員制度に基づいた記載としております。

以上