



平成27年5月11日

各 位

会社名 松田産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 松田 芳明
(コード：7456 東証第一部)
問合せ先 取締役 IR 部長 木下 敦視
(TEL. 03-5381-0728)

監査等委員会設置会社移行後の新体制に関するお知らせ

当社は、平成27年5月11日開催の取締役会において、平成27年6月25日開催予定の第66回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役および監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」といいます。）を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

—記—

1. 取締役候補者（監査等委員を除く。）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
代表取締役	松田 芳明	代表取締役社長
取締役	對馬 浩二	取締役副社長
取締役	徳永 庸夫	専務取締役 環境ソリューション事業部長・ 生産統括本部長・技術開発部長 兼 品質保証室管掌
取締役	細田 顕治	常務取締役 貴金属材料事業部長・ 化学品部長 兼 地金市場部長
取締役	片山 雄司	常務取締役 人事部長・総務部長・ 法務部管掌 兼 TRM 委員長

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役	佐々木 隆茂	取締役 貴金属リサイクル事業部長 兼 事業推進部長
取締役	山崎 隆一	取締役 金属・環境営業本部長・ 国内営業部長・営業企画推進部長 兼 アーバンリサイクル営業部管掌
取締役	伊藤 康之	取締役 食品事業部営業企画推進部長 兼 水産部すりみ課管掌
取締役	馬場 信明	取締役 メンテナンス事業部長 兼 カスタマーサービス部長
取締役	木下 敦視	取締役 管理本部長・ 財務部長 兼 IR 部長
取締役	石禾 健二	取締役 食品事業部長・ 水産部長 兼 畜産部長

2. 監査等委員候補者

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
監査等委員	内山 敏彦	常勤監査役
監査等委員	熊坂 博幸	監査役
監査等委員	樋口 和男	監査役
監査等委員	中岡 利徳	—

※上記、監査等委員候補者4名はいずれも社外取締役候補者であります。

以 上