



平成27年 5 月22日

各 位

会社名 ケイヒン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大津 育敬  
(コード番号 9312 東証第一部)  
問合せ先 取締役総務部長 室 明  
(TEL 03-3456-7801)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年 5 月22日開催の取締役会において、以下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、本件変動は平成27年 6 月26日開催予定の第68期定時株主総会および総会終了後の取締役会・監査役会において決定する予定であります。

### 1. 役員の変動

#### ①新任取締役候補

氏 名	(新) 役 職 名	(現) 役 職 名
のむら しょうすけ 野村 洋資	取締役総務部長	事務センター部長
さかい とおる 酒井 透	取締役 (社外取締役)	・協同飼料株式会社代表取締役会長 ・フィード・ワンホールディングス株式会社取締役特別顧問
ほんぼ よしあき 本保 芳明	取締役 (社外取締役)	・国土交通省観光庁参与 ・東京工業大学特任教授 ・首都大学東京特任教授

#### ②新任監査役候補

氏 名	(新) 役 職 名	(現) 役 職 名
むろ あきら 室 明	常勤監査役	取締役総務部長

### 2. その他の人事変動 (平成27年 6 月26日予定)

氏 名	(新) 役 職 名	(現) 役 職 名
きごし もとひろ 木越 元博	事務センター部長	財務部資金チームリーダー

以 上