



平成 28 年 5 月 9 日

各 位

上場会社名 クラボウ（倉敷紡績株式会社）
 代表者 取締役社長 藤田 晴哉
 （コード番号 3106）
 問合せ先責任者 取締役執行役員・総務部長
 本田 勝英
 （TEL 06-6266-5111）

監査等委員会設置会社移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 29 日開催の第 208 回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、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. 代表取締役の異動（退任）（平成 28 年 6 月 29 日付の予定）
 退任予定代表取締役（監査等委員会設置会社移行に伴う取締役の任期満了）

氏 名	新役職	現役職
いの うえ あき ひろ 井 上 晶 博	相談役	代表取締役・取締役会長

2. 取締役の異動（平成 28 年 6 月 29 日付の予定、上記 1 の代表取締役の異動を除く。）
 （1）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏 名	新役職	現役職
ふじ た はる や 藤 田 晴 哉	代表取締役・取締役社長	同 左
きた がわ はる お 北 川 晴 夫	代表取締役・専務執行役員 環境メカトロニクス事業部長	同 左
きた ばたけ あつし 北 島 篤	取締役・執行役員 繊維事業部長 兼 海外事業統括	同 左
ば ば とし お 馬 場 紀 生	取締役・執行役員 化成品事業部長	同 左
ほん だ かつ ひで 本 田 勝 英	取締役・執行役員 総務部長 兼 倉紡記念館長 不動産開発部・施設環境部担当	取締役・執行役員 総務部長 兼 倉紡記念館長 不動産開発部担当
いな おか すすむ 稲 岡 進	取締役・執行役員 企画室長、人事部・人材開発部・ 技術研究所担当	取締役・執行役員 企画室長、経理部・システム部・ 人事部・人材開発部・技術研究所担当
ふじ い ひろ し 藤 井 裕 詞	取締役・執行役員 経理部長、システム部担当	執行役員 経理部長

(2) 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
さのこうじ 佐野高司	専務執行役員 タイ国担当	取締役・執行役員 繊維事業部 副事業部長 兼 技術部長 施設環境部担当
	専務執行役員 タイ国担当 兼 タイ・クラブウ(株) 代表取締役社長 兼 サイアム・クラブウ(株) 代表取締役社長 (平成 28 年 7 月 予定)	

(3) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴（平成 28 年 5 月 9 日現在）

氏名	ふじいひろし 藤井裕詞
略歴	昭和 35 年 9 月 22 日生 昭和 58 年 4 月 入社 平成 23 年 4 月 経理部長 平成 25 年 6 月 執行役員（現任） (経理部長を委嘱)

(4) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
おかだ おさむ 岡田 治	取締役（監査等委員）（常勤）	執行役員 人事部長
みや じ ろう 宮 二 朗	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
もぎ てつ へい 茂木 鉄平	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
しんかわ だい すけ 新川 大 祐	社外取締役（監査等委員）	（新 任）

(5) 監査等委員である取締役候補者の略歴（平成 28 年 5 月 9 日現在）

氏名	おかだ おさむ 岡田 治
略歴	昭和 35 年 10 月 21 日生 昭和 59 年 4 月 入社 平成 22 年 6 月 人事部長 平成 24 年 6 月 執行役員（現任） (人事部長を委嘱)

氏名	みや じ ろう 宮 二 朗
略歴	昭和 32 年 4 月 5 日生 昭和 56 年 10 月 (株)大和入社 昭和 62 年 5 月 同社取締役 平成 元年 5 月 同社常務取締役 平成 5 年 5 月 同社専務取締役 平成 9 年 5 月 同社代表取締役・取締役副社長 平成 11 年 5 月 同社代表取締役・取締役社長（現任） 平成 23 年 6 月 当社社外監査役（現任）

氏名	茂木鉄平
略歴	昭和33年10月17日生 昭和58年4月 伊藤忠商事(株)入社 昭和61年3月 同社退職 平成元年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 大江橋法律事務所入所 平成4年7月 クリアリー ゴットリーブ スティーン&ハミルトン法律事務所 (Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP) ブラッセル・オフィス勤務 平成5年1月 デブラウ ブラックストーン ウェストブローク公証人・弁護士事務所 (De Brauw Blackstone Westbroek) ロッテルダム・オフィス勤務 平成6年4月 大江橋法律事務所 パートナー(現任) 平成14年8月 弁護士法人大江橋法律事務所 社員(現任) 平成16年4月 関西学院大学ロースクール(法科大学院) 教授 平成21年6月 塩野義製薬(株) 社外取締役(現任) 平成22年4月 関西学院大学ロースクール(法科大学院) 非常勤講師(現任) 平成26年8月 (株)ニイタカ社外監査役 平成27年6月 当社社外監査役(現任) 平成27年8月 (株)ニイタカ社外取締役(監査等委員)(現任)

氏名	新川大祐
略歴	昭和39年4月28日生 平成3年5月 公認会計士登録 平成3年8月 税理士登録 平成14年4月 北斗税理士法人設立 社員 平成15年1月 北斗税理士法人 代表社員(現任) 平成24年6月 (株)島精機製作所社外監査役(現任)

宮二郎氏、茂木鉄平氏、新川大祐氏は、いずれも社外取締役(監査等委員)候補者であります。なお、3氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員の要件も満たしております。

3. 監査役の変動(平成28年6月29日付の予定)

退任予定監査役

氏名	新役職	現役職
原田健	当社顧問に就任予定	常勤監査役

4. 執行役員の変動（平成 28 年 6 月 29 日付の予定）

(1) 昇任予定執行役員（前掲の佐野高司氏を除く。）

氏名	新役職	現役職
にし ざわ あつ ひこ 西 澤 厚 彦	常務執行役員 タイ国担当 兼 繊維事業部 繊維製品事業担当	執行役員 タイ国担当 兼 タイ・クラブウ(株) 代表取締役社長 兼 サイアム・クラブウ(株) 代表取締役社長
	常務執行役員 繊維事業部 繊維製品事業担当 (株)クラブウインターナショナル 代表取締役社長就任 (平成 28 年 9 月予定)	

(2) 新任執行役員候補者

氏名	新役職	現役職
ひら た まさ ひろ 平 田 政 弘	執行役員 繊維事業部 技術部長	徳島工場長

5. 補欠監査等委員（社外取締役）候補者（平成 28 年 6 月 29 日付の予定）

氏名	やま お てつ や 山 尾 哲 也
略歴 (平成 28 年 5 月 9 日現在)	昭和 26 年 9 月 22 日生 昭和 59 年 4 月 弁護士登録（大阪弁護士会） 阪神法律事務所入所 平成 3 年 4 月 ときわ総合法律事務所設立 平成 16 年 4 月 山尾法律事務所設立 平成 27 年 9 月 梅田新道法律事務所入所 梅田新道法律事務所パートナー（現任） 平成 28 年 3 月 (株)サイプレスクラブ社外監査役（現任）

山尾哲也氏は、補欠の監査等委員（社外取締役）候補者であります。なお、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員の要件も満たしております。

以上