



平成27年5月12日

各 位

会社名 日本信号株式会社
代表者名 代表取締役社長 降旗 洋平
(コード番号: 6741 東証第一部)
問合せ先 総務部長 久保 昌宏
(TEL 代表 03-3217-7200)

役員の変動及び人事異動に関するお知らせ

当社は、役員の変動及び人事異動について下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員人事

(1) 取締役人事

新任取締役候補者 松元 安子 (現 東京芸術大学 非常勤講師/弁護士)

平成27年6月24日開催予定の第132回定時株主総会において就任予定であります。松元安子氏につきましては、弁護士としての高度な専門知識、経験に基づく経営に対する監督と助言を期待し、社外取締役候補者として選任いたしました。なお、同氏は東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

(2) 監査役人事

現任監査役4名(川田 省二、吉川 幸夫、末 啓一郎、田原 良逸)は、平成27年6月24日開催の第132回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

①退任監査役

末 啓一郎 (現 社外監査役)

田原 良逸 (現 社外監査役)

平成27年6月24日開催予定の第132回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任いたします。

②重任監査役候補者

川田 省二 (現 常勤監査役)

吉川 幸夫 (現 常勤監査役)

③新任監査役候補者

綱島 勉（現 株式会社都市未来総合研究所 取締役社長）

佐藤 直子（現 西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 弁護士）

平成27年6月24日開催予定の第132回定時株主総会において就任予定であります。綱島 勉氏につきましては、信託銀行の業務執行者としての長年の経験を活かした監査と助言を期待し、社外監査役として選任いたしました。

佐藤直子氏につきましては、弁護士としての高度な専門知識、経験に基づく監査と助言を期待し、社外監査役として選任いたしました。

なお、両氏は東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

（3）取締役及び監査役の体制

平成27年6月24日開催予定の第132回定時株主総会及びその後に開催される取締役会、監査役会において、以下の役員体制とする予定であります。

氏 名	役 職 名
降旗 洋平	代表取締役社長（CEO）
塚本 英彦	代表取締役副社長（COO）
斉藤 安雄	取締役
徳渕 良孝	取締役
藤原 健	取締役
高野 利男	取締役
米山 好映	取締役（社外取締役）
松元 安子	取締役（新任）（社外取締役）
川田 省二	常勤監査役
吉川 幸夫	常勤監査役
綱島 勉	監査役（新任）（社外監査役）
佐藤 直子	監査役（新任）（社外監査役）
守田 道明	補欠監査役

2. 部長級人事 平成27年6月1日付

平成27年6月1日付で以下のとおり人事異動を行います。

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
内部統制監査室長	堺谷 和子	内部統制監査室 専任担当
ものづくり本部 業務部長	秋永 豊文	内部統制監査室長

以 上