

平成27年8月24日

各 位

香川県高松市鍛冶屋町7番地12  
穴吹興産株式会社  
代表取締役社長 穴吹 忠嗣  
(コード番号 8928 東証第一部)  
専務取締役 富岡 徹也  
管理本部長  
問い合わせ先  
電話番号 087 (822) 3567

## 役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件異動につきましては、平成27年9月25日開催予定の第52期定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定であります。

記

### 1. 取締役の異動（平成27年9月25日（予定））

#### (1) 新任取締役候補

取締役	ほり い しげる 堀 井 茂	[現 弁護士 当社 社外監査役（平成27年9月25日退任予定）]
取締役	しん ぐう あき ひろ 新 宮 章 弘	[現 株式会社穴吹ハウジングサービス 取締役社長]

※ 堀井 茂氏は、社外取締役候補者であります。

### 2. 監査役の異動（平成27年9月25日（予定））

#### (1) 新任監査役候補

監査役（常勤）	よこ た けん じ 横 田 賢 二	[現 税理士 あなぶき興産九州株式会社 監査役 （平成27年9月24日退任予定）]
監査役	にし やま し ろう 西 山 司 朗	[現 弁護士]

※ 横田賢二氏及び西山司朗氏は、社外監査役候補者であります。

#### (2) 退任予定監査役

監査役（常勤）	こう だ ひさし 幸 田 久	(社外監査役)
監査役	ほり い しげる 堀 井 茂	(社外監査役) ※新任取締役候補者であります。

以 上