



2019年1月25日

各 位

会 社 名 株式会社 小糸製作所
代 表 者 名 取締役社長 三原弘志
(コード番号 7276 東証第1部)
問 合 せ 先 常務執行役員総務部長 井上敦
(TEL 03-3443-7111)

監査役の辞任 及び 補欠監査役の監査役就任のお知らせ

当社社外監査役の草野耕一氏は、最高裁判所判事に任命されることが決定されましたことに伴い、2019年1月31日をもって監査役を辞任することになりましたので、お知らせいたします。

なお、草野耕一氏の辞任に伴い、法令で定める監査役の員数を欠くことになるため、補欠監査役の木目田裕氏が2019年1月31日付で監査役に就任いたしますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 辞任監査役 (社外監査役)

- (1) 氏 名 草野 耕一 (くさの こういち)
- (2) 辞任理由 最高裁判所判事に任命されることが決定されたことによる
- (3) 辞 任 日 2019年1月31日

2. 就任監査役 (社外監査役)

- (1) 氏 名 木目田 裕 (きめだ ひろし)
- (2) 就 任 日 2019年1月31日

なお、木目田裕氏は、2018年6月28日開催の当社第118回定時株主総会において、補欠監査役に選任されており、社外監査役としての要件を満たしております。

3. 就任監査役の略歴

- 1993年 4月 東京地方検察庁 検事
- 1997年 4月 東京地方検察庁 特別捜査部 検事
- 1998年 8月 米国ノートルデイルーム・ロースクール 客員研究員
- 1999年 6月 法務省刑事局付 検事
- 2001年 6月 金融庁総務企画局企画課 課長補佐
- 2002年 8月 弁護士登録
西村総合法律事務所 (現西村あさひ法律事務所) 入所 (現在)
- 2007年 1月 楽天証券株式会社 社外取締役 (現在)
- 2011年 12月 株式会社アドバンスクリエイト 社外取締役 (現在)

以 上