



平成 28 年 2 月 13 日

各 位

会 社 名 セーラー万年筆株式会社  
代表者名 代表取締役社長 比佐 泰  
(コード番号 7992 東証 第二部)  
問合せ先 取締役管理部長 石崎 邦生  
(TEL 03-3846-2651)

### 監査等委員会設置会社移行後の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 3 月 29 日開催予定の当社第 103 期定時株主総会において承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、同取締役会において、同定時株主総会での承認を前提として、下記の候補者を監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役として選任する議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 1. 移行後の取締役会の構成

現在は、取締役会 6 名、監査役会 3 名、合計 9 名の役員構成となっておりますが、新しい取締役会は、経営執行部のスリム化、経営における透明性・公平性の確保のため、社外取締役 2 名を含む合計 7 名の取締役で構成いたします。

#### 2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職
比佐 泰	代表取締役上級執行役員社長 兼 文具事業部長	同左
町 克哉	取締役上級執行役員 ロボット事業部長	同左
石崎 邦生	取締役上級執行役員 管理部長	同左
米澤 章正	取締役上級執行役員 文具事業部天応工場長	同左

#### 3. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
北浦 良司（新任）	取締役	内部監査室長
山田 隆明	取締役（社外）	監査役（社外）
暁 琢也（新任）	取締役（社外）	—

#### 4. 退任予定役員

（平成 28 年 3 月 29 日開催予定の第 103 期定時株主総会終結の時をもって退任予定）

中島 義雄（取締役）

米本 光男（取締役（社外））

小島 一之（監査役）

西村 武（監査役（社外））

以上