

平成 29 年 2 月 14 日

各 位

会社名 株式会社 TRUCK-ONE
代表者名 代表取締役社長 小川 雄也
(コード番号 3047 福証 Q-Board)
問合せ先 常務取締役管理本部長 福谷 良昭
(TEL. 0833-44-1100)

監査等委員会設置会社移行後の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、平成 29 年 3 月 24 日開催予定の第 27 期定時株主総会（以下、同株主総会）に、監査等委員会設置会社への移行を目的とした定款一部変更に関する議案を付議することを決議し、併せて、当該経営体制における役員の異動につきまして、下記のとおり同株主総会に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。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏 名	新 役 職	現 役 職
小 川 雄 也	代表取締役社長	同左
福 谷 良 昭	常務取締役	同左
中 山 雅 彦	常務取締役	同左
小 川 サ ト ノ	取締役	同左
桜 井 誠	取締役	同左
小 川 真 也	取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職
内 田 建 和	取締役（監査等委員）	監査役
廣 瀬 隆 明	取締役（監査等委員）（社外）	監査役（社外）
藤 井 宏 紀	取締役（監査等委員）（社外）	（新任）

以 上