

平成 29 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 FDK株式会社  
代表者名 代表取締役社長 望月 道正  
(コード番号 6955 東証第 2 部)  
問合せ先 広報・I R 室長 平野 芳晴  
TEL. 03-5715-7400

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において下記のとおり役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、来る 6 月 28 日開催予定の第 88 回定時株主総会を経て正式決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動予定

1 月 31 日にお知らせいたしました代表取締役以外の取締役人事について、次のとおりといたします。

( ) カッコ内は現職

##### (1) 再任取締役候補者 (監査等委員である取締役を除く)

取締役 川崎 健司 (取締役)

取締役 松島 等 (取締役)

##### (2) 新任取締役候補者 (監査等委員である取締役を除く)

取締役 木下 高志 (当社 経営企画室長)

##### (3) 監査等委員である新任取締役候補者

取締役 (監査等委員) (常勤) 望月 道正 (代表取締役社長)

社外取締役 (監査等委員) 江口 直也 (富士電機株式会社 執行役員)

##### (4) 退任予定取締役

取締役 広瀬 陽一 (富士通株式会社 執行役員)

取締役 (監査等委員) 須藤 純司 (取締役 (監査等委員) )

社外取締役 (監査等委員) 伊藤 文夫 (富士電機株式会社 顧問)

なお、須藤 純司氏は、当社特命顧問 (コーポレート部門担当) に就任予定。

(ご参考) 1 月 31 日お知らせ内容

<平成 29 年 6 月 28 日付>

代表取締役社長 大橋 洋一

取締役 (監査等委員) (常勤) 望月 道正

#### 2. 変動予定年月日

平成 29 年 6 月 28 日 (予定)

### 3. ご参考

取締役体制（平成 29 年 6 月 28 日付（予定））

代表取締役社長	大橋 洋一（新任）
取締役	川崎 健司（再任）
取締役	松島 等（再任）
取締役	木下 高志（新任）
取締役（監査等委員）（常勤）	望月 道正（新任）
社外取締役（監査等委員）	江口 直也（新任）
社外取締役（監査等委員）	神谷 和彦

以 上