



平成 26 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 石塚硝子株式会社
代表者名 代表取締役社長 石塚 久継
コード番号 5204 (東証・名証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 加藤 明
電話番号 0587-37-2111

補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成 26 年 5 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり、社外監査役加藤茂、小栗悟の両氏の補欠監査役として石倉平五氏を、監査役加藤明氏の補欠監査役として岡村孝氏を選任することを決定しましたのでお知らせいたします。本件につきましては、平成 26 年 6 月 18 日開催予定の定時株主総会において、監査役選任議案及び補欠監査役選任議案の決議を経て正式に決定するものであります。

記

(補欠監査役候補者)

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
1	いしくら へいご 石倉 平五 (昭和 24 年 7 月 20 日)	昭和 49 年 10 月 監査法人丸の内会計事務所 (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 昭和 53 年 3 月 公認会計士登録 平成 23 年 5 月 税理士登録 平成 23 年 7 月 石倉平五事務所開設 同 所長 (現任)	0 株
2	おかむら たかし 岡村 孝 (昭和 23 年 6 月 11 日)	昭和 49 年 3 月 当社入社 平成 19 年 6 月 当社執行役員管理本部総務部長 平成 22 年 6 月 当社執行役員管理本部人事・総務部長兼石 塚物流サービス株式会社代表取締役社長 平成 23 年 6 月 石塚物流サービス株式会社代表取締役社長 平成 24 年 6 月 当社顧問 (現任) 平成 25 年 6 月 当社補欠監査役 (現任)	34,000 株

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 石倉平五氏は社外監査役の要件を満たしております。
また、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
3. 石倉平五氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての専門的見地並びに会計・税務に関する高い見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

以 上