

平成 26 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社エー・ピーカンパニー
代 表 者 名 代表取締役社長 米 山 久
(コード番号：3175 東証 1 部)
問 合 せ 先 管理本部長 中 井 努
(TEL. 03-6435-8440)

取締役選任議案に関するお知らせ

当社は平成 26 年 5 月 23 日開催の取締役会において、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 13 期定時株主総会に、以下のとおり取締役の選任について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. 取締役選任の理由

取締役全員(5名)が平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 13 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 5 名の選任を付議するものであります。

2. 取締役選任の内容

候補者名	新任・重任の別	現 職
よねやま ひさし 米 山 久	重任	代表取締役社長
おおくぼ のぶたか 大久保 伸隆	重任	取締役副社長 兼 統括本部長
よしの かつみ 吉野 勝己	重任	常務取締役流通本部長
さとみ じゅんこ 里見 順子	重任	取締役企画本部長
なかい つとむ 中井 努	新任	管理本部長

3. 今後の予定

取締役選任のための定時株主総会開催日 平成 26 年 6 月 27 日
取締役選任の効力発生日 平成 26 年 6 月 27 日

以上