



平成 26 年 7 月 7 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 壺 番 屋
代表者の役職名 代表取締役社長 浜島俊哉
(コード番号 7630 東証第1部・名証第1部)
(問い合わせ先) 常務取締役経営企画室担当 阪口裕司
Tel 0586-81-0792

新任取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役候補の選任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、本件については平成26年8月21日開催予定の第32期定時株主総会における各取締役選任議案の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動（平成 26 年 8 月 21 日付）

(1) 新任取締役候補者

氏 名	異動後	異動前
春馬 葉子	社外取締役	(新任)

※候補者の春馬葉子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。また、候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
春馬 葉子 (昭和 49 年 11 月 19 日生)	平成 13 年 10 月 弁護士登録(弁護士登録名 野口葉子) 鳥飼総合法律事務所入所 平成 15 年 11 月 石原総合法律事務所入所 平成 18 年 10 月 春馬・野口法律事務所開設 [重要な兼職の状況] 株式会社ゲオホールディングス社外監査役 ジャパンマテリアル株式会社社外監査役

(3) 就任予定日

平成 26 年 8 月 21 日

以上