



各 位

平成26年4月24日

会社名	大豊工業株式会社
代表者名	代表取締役社長 上田 建仁
コード番号	6470 (東証・名証第一部)
問合せ先	常務執行役員 河合 信夫
電話番号	(0565)28-2225 (代表)
URL	http://www.taihonet.co.jp/

社外取締役制度の導入、および社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成26年4月24日開催の取締役会において、社外取締役制度を導入し、その候補者を選任することを内定しましたので、お知らせいたします。正式には平成26年6月12日開催の第108回定時株主総会にて決定する予定です。

記

1. 社外取締役制度導入の目的

経営意思決定の透明性を高めることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、開かれた企業として信頼されるグローバル企業を目指す

2. 社外取締役候補

氏 名 木村 好次 (きむら よしつぐ)

生年月日 昭和11年6月13日生

略 歴 昭和54年8月 東京大学教授

平成9年4月 香川大学教授

平成12年4月 同 副学長

平成15年3月 同 学長

平成23年4月 同 学長特別顧問 (現任)

選任理由 同氏は、当社のコア技術「トライボロジー」研究における第一人者であると同時に、大学経営の経験者である。同氏の技術と経営の両面における豊富な知識と経験を活かした監督と助言をもとに適切な意思決定を行うため

3. 就任予定日

平成26年6月12日

以 上