



平成 29 年 5 月 10 日

各 位

会社名 能美防災株式会社  
代表者名 代表取締役社長 藤井 清隆  
(コード番号 6744 東証第1部)  
問合せ先 取締役総務部担当 坂口 直人  
(TEL 03-3265-0214)

### 代表取締役の異動および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動および役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動は平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 73 回定時株主総会ならびに同総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 代表取締役の異動

###### (1) 異動の理由

経営体制の一層の強化・充実を図り、更なる企業価値の増大を目指すため。

###### (2) 異動の内容

取締役相談役	藤 井 清 隆	(現 代表取締役社長)
代表取締役社長	伊 藤 龍 典	(現 常務取締役)

###### (3) 新任代表取締役の氏名および略歴

新 役 職 名	代表取締役社長
氏名 (よみがな)	伊 藤 龍 典 (いとう たつのり)
出 身 地	愛媛県
最 終 学 歴	愛媛県立今治工業高等学校
生 年 月 日	昭和 27 年 11 月 18 日
略 歴	昭和 50 年 11 月 能美防災工業株式会社 (現 能美防災株式会社) 入社 平成 20 年 6 月 取締役就任 平成 27 年 6 月 常務取締役就任 (現任)
所 有 株 式 数	13,400 株 (平成 29 年 3 月 31 日現在)

###### (4) 就任予定日

平成 29 年 6 月 27 日

## 2. 他の役員の変動

- (1) 新任取締役候補  
取締役 池田信也 (現 火報設備本部第1システム施工部長)
- (2) 新任監査役候補  
社外監査役 朝日秀彦 (現 富士電機株式会社 特別顧問)
- (3) 退任予定監査役  
社外監査役 伊藤文夫
- (4) その他の変動  
常務取締役 岡村武士 (現 取締役)

以上