



平成29年5月12日

各 位

本店所在地 岐阜県羽島市江吉良町江中七丁目1番地  
会社名 株式会社 文 溪 堂  
代表者の  
役職氏名 代表取締役社長 水 谷 泰 三  
(コード番号9471 名証第2部)  
問合わせ先 取締役管理本部長 渡 邊 明 彦  
(TEL 058-398-1111)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動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、本件の変動につきましては、平成29年6月27日開催予定の第64期定時株主総会で決議される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 退任取締役

氏 名	略 歴
(かわもと いくお) 川 元 行 雄	平成10年6月 当社取締役 平成28年6月 当社取締役相談役(現任)

\*取締役退任後は、相談役に就任する予定であります。

#### 2. 監査役の変動

##### (1) 新任監査役

氏 名	略 歴
(たむら ひろし) 田 村 弘 司 (昭和25年12月5日生)	昭和49年4月 岐阜県公立学校教員採用 平成12年4月 岐阜県立益田南高等学校校長 平成14年4月 岐阜県教育委員会学校人事課長 平成16年4月 岐阜県教育委員会教育次長 平成18年4月 岐阜県立岐阜高等学校校長 平成24年4月 学校法人岐阜済美学院中部学院大学 事務局長兼特任教授

\*社外監査役として就任する予定であります。

\*名古屋証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

##### (2) 退任監査役

氏 名	略 歴
(ひび はるお) 日 比 治 男	平成22年6月 当社常勤監査役(現任)

以 上