

2018年2月26日

各 位

太平洋セメント株式会社

監査役の逝去および補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ

当社社外監査役の野中隆史氏が2018年2月19日に逝去いたしました。ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。

なお、同氏の逝去に伴う退任により、社外監査役の法定員数を欠くことになるため、補欠監査役の三谷和歌子（戸籍上の氏名：赤松和歌子）氏が社外監査役に就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

1. 退任監査役

- (1) 氏 名 野中 隆史 (のなか たかし)
- (2) 退任理由 逝去のため
- (3) 退 任 日 2018年2月19日

2. 就任監査役

- (1) 氏 名 三谷 和歌子 (みたに わかこ)
(戸籍上の氏名：赤松 和歌子)
- (2) 就 任 日 2018年2月20日

なお、同氏は、2017年6月29日開催の当社第19回定時株主総会において補欠監査役に選任されており、社外監査役としての要件を満たしております。

3. 就任監査役の略歴（*は重要な兼職）

- 2000年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
- 2001年7月 田辺総合法律事務所入所
- 2012年4月 同事務所パートナー（現在）*

<本件に関するお問合せ先>

太平洋セメント株式会社 総務部 IR 広報グループ

TEL 03 - 5531 - 7334