

平成 27 年 04 月 27 日

各 位

上場会社名 モジュール株式会社  
(JASDAQ: 3043)  
代 表 者 代表取締役 松村 明  
問 合 せ 先 財務&経企責任者 小田 真理  
(TEL: 03-3454-2061)

### 監査役の辞任および補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ

当社監査役の近 暁氏は、平成 27 年 04 月 30 日をもって監査役を辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

なお、近 暁氏の辞任に伴い、法令に定める監査役の員数を欠くこととなるため、補欠監査役の新保 正義氏が同日をもって監査役に就任いたしますので、併せてお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 辞任監査役

- (1) 氏 名 近 暁 (社外監査役)
- (2) 辞任理由 一身上の都合
- (3) 辞任日 平成 27 年 04 月 30 日

##### 2. 就任監査役

- (1) 氏 名 新保 正義
- (2) 就任日 平成 27 年 04 月 30 日

なお、新保 正義氏は、平成 26 年 06 月 19 日開催の当社第 15 回定時株主総会において補欠監査役に選任されております。

##### (ご参考) 就任監査役の略歴

昭和 50 年 04 月	明治乳業株式会社 (現株式会社明治) 入社
平成 17 年 07 月	同社国際本部海外調粉事業部長
平成 22 年 06 月	株式会社ナイスデイ代表取締役
平成 25 年 07 月	当社顧問 (現任)

以上