

平成 27 年 05 月 20 日

各 位

上場会社名 モジュール株式会社  
 ( J A S D A Q : 3 0 4 3 )  
 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  
 ( T E L : 0 3 - 3 4 5 4 - 2 0 6 1 )

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について内定し、平成 27 年 6 月 18 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。  
 なお、監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

#### 1. 監査役の異動

##### (1) 監査役候補者

氏名	現役職	新任・重任の別
貝 沼 彩	監査役（社外）	新任

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

貝沼 彩氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

##### (2) 退任予定監査役

氏名	現役職
河 邊 義 正	監査役（社外）

#### <ご参考>

##### 監査役候補者の略歴

氏 名	略 歴
貝 沼 彩	平成17年12月 監査法人トーマツ入所 平成18年12月 登公認会計士事務所・爽監査法人入所 平成21年7月 公認会計士登録 平成23年4月 貝沼公認会計士事務所開設（現任） 平成23年6月 税理士登録 平成23年7月 税理士法人みなと東京会計代表社員（現任） 平成26年11月 ミヤンマービジネスクリエイト合同会社代表社員（現任）

以上