



平成26年4月4日

各位

上場会社名 北川工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 北川 清登  
(コード番号：6896 名証第二部)  
問合せ先 管理部長 長谷川 壽一  
(TEL 0587-34-3011)

### 取締役・監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は平成26年4月4日開催の取締役会において、平成26年6月下旬開催予定の第58回定時株主総会において付議する取締役・監査役候補者を下記のとおり選任いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者（平成26年6月下旬開催予定の定時株主総会において決定）

氏名	現役職	新任・再任
北川 清登	代表取締役社長	再任
真木 定義	取締役営業本部長兼第2営業部長	再任
八木 勝	取締役開発生産本部長兼開発部長	再任
長谷川 壽一	管理部長	新任
加藤 光治		新任

(注) 加藤光治氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

#### 2. 監査役候補者（平成26年6月下旬開催予定の定時株主総会において決定）

氏名	現役職	新任・再任
佐野 一夫	監査役（非常勤）	再任

(注) 佐野一夫氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

#### 3. 退任予定取締役（平成26年6月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了）

氏名	現役職
大田 英治	取締役管理部担当
竹入 昌美	取締役

(注) 竹入昌美氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

#### 4. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略 歴
<p>はせがわ としかず 長谷川 壽一</p> <p>(昭和32年11月25日生)</p>	<p>昭和55年4月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行</p> <p>平成23年1月 当社へ出向</p> <p>平成23年11月 当社入社</p> <p>平成26年4月 当社管理部長</p>
<p>かとう みつはる 加藤 光治</p> <p>(昭和22年1月3日生)</p>	<p>昭和44年7月 日本電装株式会社（現株式会社デンソー）入社</p> <p>平成10年6月 同社取締役</p> <p>平成15年6月 同社常務取締役</p> <p>平成16年6月 同社常務役員</p> <p>平成18年6月 同社専務取締役</p> <p>平成22年6月 同社専務取締役退任</p>

以 上