

TRANSACTION

平成 28 年 10 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社トランザクション
代 表 者 代表取締役社長 石川 諭
(銘柄コード 7818 : 東証第一部)
問合せ先 取締役 北山 善也
電 話 03-6861-5577

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しているとおり、平成 28 年 11 月 29 日開催予定の第 30 期定時株主総会での承認を条件に、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員設置会社への移行後の役員人事について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	現役職名
石川 諭	代表取締役社長	同左
北山 善也	取締役	同左
細田 和明	取締役	同左
千葉 啓一	取締役	同左
古田 利雄	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
佐々木 稔郎	社外取締役 監査等委員	常勤監査役（社外）
富田 直也	社外取締役 監査等委員	監査役（社外）
金田 政則	社外取締役 監査等委員	監査役（社外）

3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

氏名	新	現
佐久間 幸司	補欠の社外取締役 監査等委員	補欠監査役（社外）

4. 退任予定取締役

氏名	現役職名
中塚 莞爾	取締役

以上