

平成 28 年 11 月 21 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

当社連結子会社の機関設計の変更を含む役員体制の見直し 及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり当社連結子会社（株式会社トランス、株式会社トレードワークス、株式会社クラフトワーク、株式会社T3デザイン）の役員体制の見直しについて決議するとともに、当該連結子会社各社の役員の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の異動につきましては、平成 28 年 11 月 29 日開催予定の各社定時株主総会及び取締役会にて正式決定する予定です。

記

1. 連結子会社の役員制度の見直し

(1) 見直しの理由

当社は、平成 28 年 10 月 24 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」及び「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」にて開示いたしましたとおり、11 月 29 日開催予定の定時株主総会の承認を前提に、監査等委員会設置会社に移行いたします。

これにあわせ、当社連結子会社においてもガバナンス体制の強化を図るため、役員体制を見直すことといたしました。

(2) 見直しの概要

株式会社クラフトワーク、株式会社T3デザインについて、必要な定款変更を行い取締役会設置会社に移行し、取締役を現在の 2 名から増員するとともに、監査役を設置いたします。

また、株式会社トランス、株式会社トレードワークスについては、取締役を現在の 3 名から増員いたします。

(3) 取締役候補者の選定及び任期

各子会社の取締役は、当社及び当社子会社の取締役、幹部社員より候補者を選定し、その任期は 1 年といたします。

2. 子会社の役員の異動（11月29日予定）

(1) 株式会社トランス

区 分	氏 名
新任取締役候補者	池嶋 隆浩
	猪口 祐紀子

(2) 株式会社トレードワークス

区 分	氏 名
新任取締役候補者	江川 かおる

(3) 株式会社クラフトワーク

区 分	氏 名
新任取締役候補者	北山 善也
	神田 博

区 分	氏 名
新任監査役候補者	吉住 賢司

(4) 株式会社T3デザイン

区 分	氏 名
新任取締役候補者	北山 善也
	細田 和明

区 分	氏 名
新任監査役候補者	吉住 賢司

以上

《参考》

子会社の役員体制（11月29日付予定）

(1) 株式会社トランス

役 職	氏 名
取締役会長	石川 諭
代表取締役社長	細田 和明
取締役	千葉 啓一
取締役（新任）	池嶋 隆浩
取締役（新任）	猪口 祐紀子
監査役	佐々木 稔郎

(2) 株式会社トレードワークス

役 職	氏 名
取締役会長	石川 諭
代表取締役社長	千葉 啓一
取締役	細田 和明
取締役（新任）	江川 かおる
監査役	佐々木 稔郎

(3) 株式会社クラフトワーク

役 職	氏 名
取締役会長	石川 諭
代表取締役社長	石川 厚
取締役（新任）	北山 善也
取締役（新任）	神田 博
監査役（新任）	吉住 賢司

(4) 株式会社T3デザイン

役 職	氏 名
取締役会長	石川 諭
代表取締役社長	猪口 祐紀子
取締役（新任）	北山 善也
取締役（新任）	細田 和明
監査役（新任）	吉住 賢司