

平成29年6月16日

ZAPPALLAS

各 位

会 社 名 株式会社ザッパラス
代表者名 代表取締役会長兼社長 川嶋 真理
(コード番号 3770 東証第一部)
問合せ先 取締役 小林 真人
T E L 03-6434-1036 (代表)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、平成29年6月16日開催の取締役会において、平成29年7月26日開催予定の第18回定時株主総会において承認されることを条件として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、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。

なお、本件に伴う定款一部変更につきましては、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」において別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(平成29年7月26日開催予定の第18回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
川嶋 真理	代表取締役会長兼社長	代表取締役会長兼社長
小楠 裕彦	取締役	取締役
小林 真人	取締役	取締役
美澤 臣一	社外取締役	社外取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成29年7月26日開催予定の第18回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
佐々木 宣	社外取締役 監査等委員	常勤監査役
井上 昌治	社外取締役 監査等委員	監査役
谷間 真	社外取締役 監査等委員	監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(平成29年7月26日開催予定の第18回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
後藤 員久	補欠社外取締役 監査等委員	補欠監査役

以上