



平成 27 年 4 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社エンプラス
代表者名 代表取締役社長 横田 大輔
(コード番号 6961 東証第一部)
問合せ先 取締役兼専務執行役員経営企画管理本部長
酒井 崇
電話番号 048 (253) 3131

監査等委員会設置会社への移行及び
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

株式会社エンプラス（以下、「当社」という。）は、平成 27 年 4 月 30 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 54 回定時株主総会での承認を前提として、本年 5 月 1 日施行の改正会社法により導入される「監査等委員会設置会社」に移行することを決議いたしました。また、これに伴い、平成 27 年 4 月 30 日付で、同定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補についても決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件にともなう定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 移行の背景と目的

当社は従来よりコーポレートガバナンスの強化を経営の重要課題の一つとして位置付け、執行役員制度を導入し「経営」と「執行」の分離による経営監査機能の強化を図るとともに、社外取締役 2 名を配置することにより取締役会の監督機能の強化を図ってきております。

今回、改正会社法により導入される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図るものです。

2. 移行の時期

平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 54 回定時株主総会においてご承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

① 取締役（監査等委員である者を除く。）の候補者

| 氏 名 | 現 職 |
|-----------|----------------|
| 横田 大輔 | 当社代表取締役社長 |
| 酒井 崇 | 当社取締役（兼）専務執行役員 |
| クレイグ ネイラー | 当社社外取締役 |

② 監査等委員である取締役の候補者

| | 氏 名 | 現 職 |
|-------|-----------|------------------------------------|
| 社外取締役 | ヨン ヨン リオン | 当社社外取締役 |
| 社外取締役 | 風巻 成典 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ 特命顧問（平成25年3月退任） |
| | 長谷川 一郎 | 当社取締役（兼）執行役員 |

<ご参考> 新任取締役候補者の略歴

風巻 成典（かざまき まさのり） 昭和24年 3月生まれ

昭和46年 4月 日製産業株式会社(現株式会社日立ハイテクノロジーズ)入社

平成13年 10月 株式会社日立ハイテクノロジーズ 電子機材部 部長

平成15年 4月 同社 工業材料営業本部 副本部長

平成17年 4月 同社 工業材料営業本部 本部長

平成17年 6月 同社 理事 工業材料営業本部 本部長

平成20年 4月 同社 執行役常務 工業材料営業本部 本部長

平成22年 4月 同社 執行役常務 西日本支社長 兼 関西支店長

平成23年 4月 同社 執行役常務 営業統括本部 副統括本部長 兼 関西支店長

平成24年 4月 同社 特命顧問

平成25年 3月 同社 特命顧問 退任

平成27年 6月 当社 社外取締役(監査等委員)に就任予定（兼務なし）

以 上