



平成 27 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 イ ー グ ラ ン ド
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 江 口 久
(コード番号：3294 東証 J A S D A Q)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 白 惣 考 史
(TEL. 03-3518-9779)

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

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 5 月 1 日に施行された「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)により新たに創設された監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。また、本年 6 月 25 日開催予定の当社第 26 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役の候補者を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付「定款の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. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

(2) 移行の時期

本年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更に関するご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。なお、本件に伴い監査役は退任となり、監査役会は廃止となります。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員以外）候補者（本年6月25日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新	旧
えぐち ひさし 江口 久	代表取締役社長	代表取締役社長
かまが ひでただ 釜賀 英禎	専務取締役	専務取締役
はやしだ こうじ 林田 光司	取締役	取締役
にわ まさゆき 丹波 正行	取締役	取締役
しらそう たかし 白惣 考史	取締役	取締役

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本年6月25日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新	旧
えのした まさひろ 榎下 勝寛	取締役 監査等委員	常勤監査役
うかい かずより 鵜飼 一頼	取締役 監査等委員 (社外取締役)	社外監査役
ささき ひろし 佐々木 洋	取締役 監査等委員 (社外取締役)	社外監査役

以上