

平成 27 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社ディーエムエス  
代表者名 代表取締役社長 山本 克彦  
(コード 9782 JASDAQ)  
問合せ先  
役職・氏名 経理部部長代理 橋本 竜毅  
電話 03-3293-2961

### 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、平成 27 年 5 月 19 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、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の当社第 56 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とお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います。

##### (2) 移行の時期

平成 27 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) 監査等委員以外の取締役候補者

氏名	新役職	現役職
山本 克彦	代表取締役社長	代表取締役社長
甲斐 良一	取締役 執行役員	取締役 執行役員
篠原 清佳	取締役 執行役員	取締役 執行役員

※平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会に付議

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
丸山 丹丈	取締役 監査等委員	監査室長
梶谷 篤	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
岡 徹	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)

※平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会に付議

(3) 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
中村 俊一	—	取締役 執行役員

※平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定

(4) 退任予定監査役

氏名	新役職	現役職
小川 惇子	—	常勤監査役

※平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定

以 上