



平成 27 年 7 月 7 日

各 位

株 式 会 社 ハ ニ ー ズ  
代 表 取 締 役 社 長 江 尻 義 久  
(コード番号 2792 東証一部)  
取 締 役  
問 い 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 西 名 孝  
管 理 本 部 長  
電 話 番 号 0 2 4 6 - 2 9 - 1 1 1 1 (代 表)

## 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 7 月 7 日開催の取締役会において、本年 8 月 18 日開催予定の当社第 37 回定時株主総会において承認されることを条件として、本年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 90 号）」により新たに導入される「監査等委員会設置会社」に移行する方針を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。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

2015 年 6 月 1 日から上場企業に適用されることとなった「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨をふまえ、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を高めてコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るとともに、重要な業務執行の全部または一部の決定を取締役に委任する旨を定款に定めることにより、迅速な意思決定による経営の効率性向上を図ることを目的としております。

##### (2) 移行の時期

本年 8 月 18 日開催予定の第 37 回定時株主総会において、必要な定款変更が原案どおり承認された場合、同日付で監査等委員会設置会社に移行する予定です。

##### (3) その他

本件に伴う定款の変更内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏名	新役職	現役職
えじり よしひさ 江尻 義久	代表取締役社長	同左
にしな たかし 西名 孝	取締役 常務執行役員 管理本部長	同左
えじり えいすけ 江尻 英介	取締役 常務執行役員 商品本部長	同左

(注) 平成 27 年 8 月 18 日開催予定の第 37 回定時株主総会に付議いたします。

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
ふくだ てるお 福田 輝男	取締役 監査等委員 (社外)	常勤監査役 (社外)
くにい たつお 國井 達夫	取締役 監査等委員 (社外)	取締役 (社外)
すずき そういちろう 鈴木 莊一郎	取締役 監査等委員	監査役
すずき よしお 鈴木 芳郎	取締役 監査等委員 (社外)	※新任

- (注) 1. 平成 27 年 8 月 18 日開催予定の第 37 回定時株主総会に付議いたします。
2. 福田輝男氏、國井達夫氏および鈴木芳郎氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候補者であります。
3. 新任取締役候補者である鈴木芳郎氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の幅広い知見を有しております。

(3) 退任予定の監査役

氏名	現役職
のぐち ひろとし 野口 博壽	監査役 (社外)

- (注) 平成 27 年 8 月 18 日開催予定の第 37 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定であります。

以 上