



平成 27 年 8 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社テー・オー・ダブリュー  
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者  
(CEO) 江草康二  
(コード番号：4767 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役兼執行役員管理本部長  
木村 元  
T E L 03-5777-1888

## 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 8 月 7 日開催の取締役会において、平成 27 年 9 月 25 日開催予定の第 39 期定時株主総会でご承認いただくことを条件として、「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。また、これに伴い、本取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事についても内定しましたので、併せて下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の目的

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会の設置により、経営の健全性、業務執行の適法性、妥当性の観点から監査を行うとともに、複数の社外取締役を含む監査等委員が取締役会において業務執行取締役に対する監督を実施することで、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図り、より透明性の高い経営を実現することを目的としています。

#### 2. 移行の時期

平成 27 年 9 月 25 日開催予定の第 39 期定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

### 3. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

#### (1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職	現役職
川村 治	取締役会長	同左
江草 康二	代表取締役社長兼最高経営責任者 (CEO)	同左
秋本 道弘	専務取締役兼執行役員第三本部長	同左
木村 元	常務取締役兼執行役員管理本部長	同左
舛森 丈人	常務取締役兼執行役員第二本部長兼 関西支社長兼名古屋支社長	同左
村津 憲一 (新任)	取締役兼執行役員 第一本部長兼インタラクティブ プロモーション室担当	執行役員 第一本部長兼インタラクティブ プロモーション室担当
柳澤 大輔 (新任)	社外取締役	

※平成27年9月25日開催予定の第39期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
倉見 晴夫 (新任)	社外取締役 監査等委員 (委員長)	常勤監査役
萩原 新太郎 (新任)	社外取締役 監査等委員	社外監査役
吉田 茂生 (新任)	社外取締役 監査等委員	社外監査役

※平成27年9月25日開催予定の第39期定時株主総会に付議

#### (3) 監査等委員である補欠取締役候補者

氏名	新役職	現役職
竹中 徹	補欠社外取締役 監査等委員	補欠社外監査役

※平成27年9月25日開催予定の第39期定時株主総会に付議

### 4. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、別途同時に開示しております「定款の一部変更に関するお知らせ」をご確認ください。

以上