



平成 27 年 8 月 10 日

各 位

会 社 名 K e e P e r 技 研 株 式 会 社
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 谷 好 通
 (コード番号：6036 東証マザーズ)
 問 合 せ 先 常 務 取 締 役 鈴 置 力 親
 経 営 企 画 本 部 長
 (TEL 0562-45-5258)

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 8 月 10 日開催の取締役会において、平成 27 年 9 月 29 日開催予定の当社第 23 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・監督機能とコーポレート・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 29 日開催予定の当社第 23 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をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. 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
谷 好通	代表取締役社長	同 左
賀来 聡介	常務取締役東日本事業本部長	同 左
畠中 修	常務取締役西日本事業本部長	同 左
鈴置 力親	常務取締役経営企画本部長	同 左
矢島 洋	取締役東日本店舗部長	同 左
竹内 大輔	取締役西日本店舗部長	同 左
小野 繁範	取締役内部監査室長	同 左
天野 次郎	取締役事業サポート部長	常勤監査役

※平成 27 年 9 月 29 日開催予定の第 23 期定時株主総会に付議

4. 監査等委員である取締役の候補者

氏 名	新役職	現役職
永田 裕一	取締役 監査等委員	取締役事業サポート部長
家田 義人	取締役 監査等委員 (社外)	社外監査役
深谷 雅俊	取締役 監査等委員 (社外)	社外監査役

※平成 27 年 9 月 29 日開催予定の第 23 期定時株主総会に付議

5. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の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