



平成27年8月25日

各位

会社名 株式会社アルペン
代表者 代表取締役社長 水野 泰三
(コード番号 3028 東証・名証第一部)
問合わせ先 取締役管理本部長 水巻 泰彦
(TEL 052-559-0125)

監査等委員会設置会社への移行および 監査等委員である取締役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成27年9月25日開催予定の当社第43回定時株主総会において承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。また、これに伴い、同定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役候補者についても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。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「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. 移行の目的

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。

2. 移行の時期

平成27年9月25日開催予定の第43回定時株主総会において、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. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新	旧
伊 神 薫	取締役 監査等委員	常勤監査役
花 井 増 實	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）
川 瀬 良 三	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）
山 内 和 雄	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）

以上