



平成 27 年 10 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社 島 忠
代表者名 代表取締役社長 山 下 視 希 夫
(コード番号 8 1 8 4 東証第 1 部)
問合せ先 経理部部長 折本 和也
(TEL 0 4 8 - 6 2 3 - 7 7 1 1)

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10月9日開催の取締役会において、平成27年11月26日開催予定の当社第56回定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。

また、これに伴い、平成27年10月9日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、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. 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、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

(2) 移行の時期

平成 27 年 11 月 26 日開催予定の当社第 56 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。

2. 役員人事（予定）

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役（平成27年11月26日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職	現役職	備考
山下 視希夫	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
出村 敏文	取締役	取締役	再任
嶋村 崇	取締役	専務取締役	再任
櫛田 茂幸	取締役	取締役	再任
岡野 恭明	取締役	取締役	再任
大島 浩一郎	取締役	執行役員ホームセンター 営業本部長	新任
細川 忠祐	取締役	執行役員家具営業本部長	新任
海老原 夕美	社外取締役	社外取締役	再任

(2) 監査等委員である取締役（平成27年11月26日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職	現役職	備考
小堀 教夫	取締役	常勤監査役	新任
田島 康嗣	社外取締役	社外監査役	新任
山口 廣男	社外取締役	社外監査役	新任
久保村 康史	社外取締役	—	※新任

【ご参考】

※新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴
くぼむらやすし 久保村康史 (昭和39年9月2日生)	平成12年4月 弁護士登録 平成16年1月 久保村法律事務所長（現任） 平成17年4月 朝霞市情報公開・個人情報審査会委員（現任） 平成20年7月 埼玉弁護士会高齢者・障がい者権利擁護 センター運営委員会委員長 平成26年4月 埼玉弁護士会綱紀委員会委員（現任）

以上