



平成 27 年 10 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社ヒマラヤ
代 表 者 代表取締役社長 野水優治
(コード番号 7514 (東証・名証第1部))
問い合わせ先 取締役管理本部長 大野輝文
(TEL 058 (271) 6622 (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、本日開催の取締役会において、平成27年11月25日開催予定の当社第40期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、同日付で、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

構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、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ることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図る。

(2) 移行の時期

本年11月25日開催予定の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。

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（本年11月25日に開催予定の定時株主総会に付議）

【再任予定取締役】

氏名 (生年月日)	現任等
小森裕作 (昭和 23 年 11 月 6 日生)	代表取締役会長
野水優治 (昭和 37 年 3 月 9 日生)	代表取締役社長
後藤達也 (昭和 34 年 8 月 26 日生)	常務取締役商品本部長兼商品第二部長
鈴木好治 (昭和 32 年 9 月 18 日生)	取締役販売本部長

山田雄平 (昭和 35 年 8 月 4 日生)	取締役店舗開発本部長
大野輝文 (昭和 30 年 4 月 21 日生)	取締役管理本部長
高月敦史 (昭和 39 年 3 月 25 日生)	取締役 (社外)

【新任予定取締役】

氏名 (生年月日)	新任	現任等
小森一輝 (昭和 58 年 11 月 8 日生)	取締役 販売チャンネル統括部長	販売チャンネル統括部長

(2) 監査等委員である取締役の候補者および退任予定監査役

(本年11月25日に開催予定の定時株主総会に付議。監査役は同株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名 (生年月日)	新任	現任等
小久保隆 (昭和 27 年 12 月 3 日生)	取締役 監査等委員	常勤監査役
加藤文夫 (昭和 19 年 1 月 20 日生)	取締役 監査等委員(社外)	監査役 (社外)
林 直康 (昭和 25 年 7 月 6 日生)	取締役 監査等委員(社外)	監査役 (社外)

以 上