



平成 27 年 11 月 6 日

各 位

会社名 ア ジ ア 航 測 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小川 紀一朗
 (コード番号 9233 東証第二部)
問合せ先責任者 取締役経営本部長 宮武 孝誠
 (TEL. 044-969-7230)

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、本日開催の取締役会において、第 68 回定時株主総会（平成 27 年 12 月 17 日開催予定）で承認されることを条件として、「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議いたしました。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きまし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

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、業務執行の適法性及び妥当性の監査・監督機能を強化し、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ます。

(2) 移行の時期

第 68 回定時株主総会（平成 27 年 12 月 17 日開催予定）において、必要な定款変更に関する承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 役員人事

第 68 回定時株主総会における取締役候補者をはじめとする役員の変動等は別紙のとおりです。

以 上

役員人事

第 68 回定時株主総会（平成 27 年 12 月 17 日開催予定）における取締役候補者及び役員の変動等は以下のとおりです。

(1) 取締役（監査等委員を除く）候補者 (*は新任)

氏名	新役職等（予定）	現役職等
おがわ きいちろう 小川 紀一朗	代表取締役社長 執行役員社長	(同左)
かわむら かずお 河村 和夫	取締役副社長 執行役員副社長	(同左)
みやたけ たかのぶ 宮武 孝誠	常務取締役（昇任） 常務執行役員	取締役 執行役員
よしかわ ともひこ 吉川 智彦	取締役 執行役員	(同左)
さこ とおる * 迫 徹	取締役 執行役員	執行役員 営業統括部長
たなか ふみお 田 仲 文 郎	取締役	(同左)

・ 田仲文郎氏は、社外取締役候補者です。

(2) 取締役（監査等委員）候補者 (*は新任)

氏名	新役職等（予定）	現役職等
しば やすのぶ * 柴 泰 伸	取締役 監査等委員	常勤監査役
あおき ともこ * 青 木 智 子	取締役 監査等委員	(弁護士)
ふじた ゆたか * 藤 田 裕	取締役 監査等委員	監査役

・ 青木智子及び藤田裕の両氏は、社外取締役候補者です。また、青木智子氏の戸籍上の氏名は守脇智子であります。

(3) 退任者

氏名	現役職等	備考
さいとう かずや 斉藤 和也	取締役 執行役員	顧問に就任予定
しば やすのぶ 柴 泰伸	常勤監査役	取締役(監査等委員) に就任予定
えんどう もとかず 遠藤 元一	監査役	
ふじた ゆたか 藤田 裕	監査役	取締役(監査等委員) に就任予定

以上