



平成 27 年 11 月 13 日

各 位

会 社 名 イー・ガーディアン株式会社
代表者名 代表取締役社長 高谷 康久
(コード：6050 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役 溝辺 裕
(TEL. 03-5575-2561)

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、平成27年12月18日開催予定の当社第18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、本日付で、同定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社移行後の取締役の候補者についても決定いたしましたので、下記の通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

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 12 月 18 日開催予定の当社第 18 期定時株主総会において、必要な定款変更が原案通り承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

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 12 月 18 日開催予定の当社定時株主総会に付議)

氏名	新役職	現役職	備考
高谷 康久	代表取締役社長	同左	再任
溝辺 裕	常務取締役	同左	再任
宮坂 誠	取締役	同左	再任
佐伯 朋嗣	取締役	営業部ディレクター	※新任

(2) 監査等委員である取締役 (平成 27 年 12 月 18 日開催予定の当社定時株主総会に付議)

氏名	新役職	現役職	備考
境野 秀彦	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役 (常勤)	新任
大川 康平	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役	新任
峯尾 商衡	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役	新任

(3) 退任予定取締役

(平成 27 年 12 月 18 日開催予定の当社定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
小田 志門	取締役

(4) 退任予定監査役

(平成 27 年 12 月 18 日開催予定の当社定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
境野 秀彦	常勤監査役
大川 康平	社外監査役
峯尾 商衡	社外監査役

注) 監査役3名は監査等委員会設置会社への移行に伴う退任

(5) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職	備考
永徳 克己	補欠社外取締役 (監査等委員)	補欠社外監査役	※新任

【ご参考】

「※新任」取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
佐伯 朋嗣 (昭和53年3月5日生)	平成15年4月 株式会社トップギア入社 平成17年8月 株式会社オプト入社 平成20年8月 株式会社パイプドビッツ入社 平成20年9月 株式会社パイプドビッツ 首都圏事業部第二営業部部長就任 平成21年3月 株式会社パイプドビッツ 営業推進部部長就任 平成23年9月 当社入社 平成27年10月 営業部ディレクター就任（現任）	—

「※新任」補欠社外取締役（監査等委員）の候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
永徳 克己 (昭和28年1月12日生)	昭和50年4月 伊藤忠燃料株式会社入社 昭和59年4月 株式会社杉谷浩商店入社 昭和62年9月 株式会社杉谷浩商店取締役就任 (現任) 平成7年4月 永徳税理士事務所所長就任（現任） 平成13年6月 当社社外監査役就任 [重要な兼職の状況] 永徳税理士事務所所長	30,000株

以上