

各 位

東京都千代田区有楽町 2-7-1
 パーク 2 4 株式会社
 代表取締役社長 西川 光一
 (東証一部 コード番号: 4666)
 問合せ先 企画管理本部
 氏名 佐々木 賢一
 役職名 取締役執行役員企画管理本部長
 電話番号 03-3213-8910

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 28 年 1 月 27 日開催予定の当社第 31 回定時株主総会で承認される事を条件として、現在の「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ので、下記のとおりお知らせいたします。また、これに伴いまして、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の変更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) 移行の背景・目的

監査・監督機能とコーポレートガバナンス体制を一層強化するため、社外取締役の導入に加え、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与し、さらなる企業価値の向上を図ってまいります。

(2) 移行の時期

平成 28 年 1 月 27 日開催予定の当社第 31 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をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

(3) 移行後の取締役会の構成

- ・現在は、取締役 4 名、監査役 3 名(社外監査役 2 名含む)、合計 7 名の役員構成となっておりますが、新しい取締役会は経営における透明性、公平性の確保と、監督機能を強化するため、社外取締役 3 名を含む合計 8 名の取締役で構成いたします。
- ・西川 光一、佐々木 賢一、川上 紀文、川崎 計介の 4 名は引き続き取締役を務め、大浦 善光は社外取締役として取締役会に参加いたします。
- ・現常勤監査役の上西 清志を監査等委員である取締役、現社外監査役の狩野 享右、竹田 恆和を監査等委員である社外取締役として、合計 3 名で監査等委員会を組織いたします。監査等委員会の 3 名は、会計監査、業務監査に加え、経営判断の妥当性の観点から取締役会を監督いたします。

当社における新役職	氏名	他社における主な役職
取締役	西川 光一	タイムズ 2 4 株式会社代表取締役 有限会社千寿代表取締役
取締役	佐々木 賢一	タイムズ 2 4 株式会社取締役 タイムズサービス株式会社取締役 タイムズモビリティネットワークス株式会社取締役
取締役	川上 紀文	タイムズ 2 4 株式会社取締役 タイムズサービス株式会社取締役 タイムズコミュニケーション株式会社取締役 タイムズモビリティネットワークス株式会社取締役 タイムズレスキュー株式会社取締役
取締役	川崎 計介	タイムズモビリティネットワークス株式会社代表取締役
取締役(社外)	大浦 善光 (新任)	株式会社ウィズバリュー代表取締役 株式会社アルバイトタイムズ社外取締役 株式会社MS-Japan非常勤監査役

取締役 監査等委員	上西 清志 (新任)	タイムズ24株式会社常勤監査役 タイムズモビリティネットワークス株式会社常勤監査役
取締役(独立役員) 監査等委員	狩野 享右 (新任)	株式会社カノウビル代表取締役
取締役(独立委員) 監査等委員	竹田 恆和 (新任)	エルティーケーライゼビューローージャパン株式会社代表取締役 財団法人日本オリンピック委員会会長 国際オリンピック委員会委員

以上