



平成 28 年 2 月 4 日

各 位

会 社 名 ビーピー・カストロール株式会社  
 代表者の役職名 代表取締役社長 小石 孝之  
 (コード番号 5015 東証第一部)  
 問い合わせ先 取締役財務経理部長 渡辺 克己  
 T E L 03-5719-7870

### 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 28 年 3 月 25 日開催予定の当社第 39 回定時株主総会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、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても内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について

監査等委員会設置会社に移行することにより、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性と機動性の向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るものです。

#### 2. 移行後の新体制について

平成 28 年 3 月 25 日開催予定の当社第 39 回定時株主総会において、ご承認をいただくことを前提に、監査等委員会設置会社への移行に伴う新体制は以下のとおりです。

##### (1) 監査等委員でない取締役候補者

氏名	新役職	現役職
チャールズ・ポッスルズ	取締役会長	取締役会長
小石 孝之	代表取締役社長	代表取締役社長
長浜 靖子	取締役	取締役
渡辺 克己	取締役	取締役

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
東松 国明	取締役 (監査等委員)	(新任)
松竹 直喜	社外取締役 (監査等委員、独立役員)	社外監査役
渡邊 直文	社外取締役 (監査等委員、独立役員)	社外監査役

(3) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名 東松 国明 (とうまつ くにあき)  
生年月日 昭和 30 年 12 月 22 日生  
略 歴 昭和54年 4 月 近鉄エクスプレス株式会社入社  
平成 2 年10月 西洋環境開発株式会社入社海外事業部マネジャー  
平成11年11月 ビー・ピー・ジャパン株式会社入社リテール事業部門ゼネラル・マネジャー・アセットディベロップメント  
平成14年 5 月 同社マリン部門キー・アカウント・マネジャー  
平成16年 6 月 同社エクゼクティブ・オフィスマネジャー  
平成19年 8 月 ビーピー・ジャパン株式会社バイオフィューエルズ部門ビジネス・ディベロップメント・ダイレクターアジア  
平成19年12月 同社取締役  
平成21年 7 月 同社代表取締役副社長  
当社株式の数 一百株

(4) 補欠監査等委員候補者

法令の定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備えるものです。なお、補欠監査等委員候補者は、平成 28 年 3 月 25 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって社外監査役を退任予定であります。

氏名	新役職	現役職
高稲 紀義	—	社外監査役

3. 移行の時期

平成 28 年 3 月 25 日開催予定の当社第 39 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、同日をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。

以上