



平成28年3月7日

各位

会社名 スズデン株式会社
代表者名 代表取締役社長 酒井 篤史
(コード番号 7480 東証第一部)
問合せ先 iクリエイト部長 永田 佳久
TEL 03-5689-8001

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、平成28年3月7日開催の取締役会において、下記のとおり「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本移行につきましては、本年6月に開催予定の当社第64回定時株主総会において必要な定款変更等のご承認をいただくことを条件として実施いたします。

記

1. 移行の理由

取締役会の監督機能強化と透明性の高い経営、迅速な意思決定を実現するために取締役会に監査等委員を置き、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

2. 移行の時期

本年6月開催予定の当社第64回定時株主総会において、必要な定款変更等のご承認をいただくことを条件として移行する予定です。

3. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

本年6月開催予定の第64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、以下のとおり役員の変動を内定いたしました。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	新役職	現役職
鈴木 敏雄	代表取締役会長	代表取締役会長
酒井 篤史	代表取締役社長	代表取締役社長
下城 智	取締役 営業部門・技術部門管掌	(新任)
小川 幸二	取締役 業務部門管掌	取締役 業務部門管掌
加藤 雄二	取締役 管理部門管掌	(新任)
梅田 常和	社外取締役	社外取締役

※現取締役の平野 利晴氏は当社常務執行役員を継続いたします。鈴木 茂氏は当社顧問に就任予定です。

(2) 取締役（監査等委員である取締役。）

氏名	新役職	現役職
梅野 清光	取締役 監査等委員	常勤監査役
桃井 邦義	社外取締役 監査等委員	社外監査役
日野 実	社外取締役 監査等委員	社外監査役
平 真美	社外取締役 監査等委員	社外監査役

以上