



平成 28 年 3 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社ながの東急百貨店  
代表者名 取締役社長 楠野 創  
(コード：9829 東証 JASDAQ)  
問合せ先 常務取締役  
業務本部長 田力 祐志  
(TEL 026-226-8181)

## 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 4 月 20 日開催予定の第 58 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、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決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

##### (1) 移行の目的

構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るものです。

##### (2) 移行の時期

平成 28 年 4 月 20 日開催予定の第 58 期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、定款変更の効力発生をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 役員人事

##### (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者(平成 28 年 4 月 20 日開催予定の定時株主総会に付議)

氏 名	現役職
楠野 創	代表取締役社長
田力 祐志	常務取締役
島田 芳雄	取締役
宮沢 宏明	取締役
今村 俊夫	(新任)
二橋 千裕	(新任)
雨宮 主	社外監査役

(2) 監査等委員である取締役の候補者(平成28年4月20日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	現役職
窪田 俊治	監査役
北村 正博	社外取締役
鷺澤 幸一	社外監査役

(注)北村 正博氏及び鷺澤 幸一氏は会社法第2条第15号に規定する社外取締役候補者並びに東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。

(3) 退任予定取締役(平成28年4月20日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
岩本 隆之	取締役
鈴木 克久	社外取締役

(4) 退任予定監査役(平成28年4月20日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
窪田 俊治	監査役
雨宮 主	社外監査役
鷺澤 幸一	社外監査役

以上