



平成28年3月24日

各 位

コード番号 3159 東証第一部  
会社名 丸善CHIホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中川 清貴  
開示窓口 執行役員総務部長 高橋 健一郎  
電話番号 03-5225-8787

### 監査等委員会設置会社移行後の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、監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定し、「定款一部変更の件」を平成28年4月27日開催予定の第6期定時株主総会に付議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「定款の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

##### (1) 移行の理由

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、より透明性の高い経営を実現することを目的として、監査等委員会設置会社へ移行いたしたいと存じます。

##### (2) 移行の時期

平成28年4月27日開催予定の当社第6期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏 名	役 職 (予定)	現 役 職
中 川 清 貴	代表取締役社長	代表取締役社長
松 尾 英 介	専務取締役	専務取締役
石 井 昭	取締役	取締役
工 藤 恭 孝	取締役	取締役
杉 本 尚 彦	取締役	—
橋 本 博 文	取締役	社外取締役
五 味 英 隆	取締役	取締役

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏 名	役 職 (予定)	現 役 職
栗 林 忠 道	社外取締役 監査等委員 (常勤)	社外監査役 (常勤)
峯 村 隆 二	取締役 監査等委員	社外監査役
茅 根 熙 和	社外取締役 監査等委員	社外取締役
大 胡 誠	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(3) 退任予定である役員

(平成28年4月27日開催予定の第6期定時株主総会終結の時をもって退任)

- ・山 崎 富士雄 (現 取締役)
- ・小 堀 秀 明 (現 社外監査役)

以上