



平成 28 年 3 月 24 日

各 位

会 社 名 ポールトゥウィン・ピットクルー
ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小西 直人
(コード番号：3657 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部部長 山内 城治
(TEL：03-5909-7911)

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、平成 28 年 3 月 24 日開催の取締役会において、平成 28 年 4 月 21 日開催予定の当社第 7 回定時株主総会において承認されることを条件として、以下のとおり、「監査等委員会設置会社」に移行することを決議いたしましたので、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. 移行の目的

当社は、社外取締役の機能を活用し、取締役会の監督機能強化とコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の効率性を高める観点から、監査等委員会設置会社に移行するものであります。

2. 移行の時期

平成 28 年 4 月 21 日開催予定の当社第 7 回定時株主総会において、必要な定款変更が原案どおり承認可決された場合、同日付で監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. 役員人事（予定）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新役職	現役職
橋 民義	代表取締役会長	同左
小西 直人	代表取締役社長	同左
本重 光孝	取締役	同左
松本 公三	取締役	同左
津田 哲治	取締役	同左
橋 鉄平	取締役	同左
山内 城治	取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職	現役職
今井 清明	監査等委員	当社従業員
高田 秀雄	監査等委員（社外取締役）	監査役（社外監査役）
齊藤 肇	監査等委員（社外取締役）	取締役（社外取締役）
白井 久明	監査等委員（社外取締役）	監査役（社外監査役）

以 上