



平成28年3月29日

各 位

会 社 名 株式会社 平和堂  
代表者名 代表取締役社長 夏原 平和  
コード番号 8276 (東証 第一部)  
問合せ先 執行役員財務部長 竹中 昭敏  
TEL 0749-23-3111 (代表)  
URL <http://www.heiwado.jp/>

### 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、本日開催の取締役会において、本年5月19日開催予定の当社第59回定時株主総会において承認されることを条件として、昨年5月1日施行の改正会社法により導入されました「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、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

監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能の強化を図り、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おります。

##### (2) 移行の時期

本年5月19日開催予定の当社第59回定時株主総会において、移行に必要な定款変更に関するご承認をいただくことにより、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 取締役・監査役の人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（本年5月19日開催予定の株主総会に付議）

役職名	氏 名
代表取締役社長	夏原 平和
専務取締役	平松 正嗣
専務取締役	夏原 行平

常務取締役	木村 正人
取締役	夏原 陽平
取締役	田淵 寿
取締役	福島 繁

(2) 監査等委員である取締役候補者（本年5月19日開催予定の株主総会に付議）

新役職名	氏 名
監査等委員	三木 愛雄
監査等委員（社外）	軸丸 欣哉
監査等委員（社外）	森 将豪
監査等委員（社外）	木下 貴司

(3) 退任予定監査役（本年5月19日開催予定の株主総会終結の時をもって退任予定）

現役職名	氏 名	退任後役職名
常勤監査役	三木 愛雄	監査等委員である取締役
常勤監査役	村上 茂人	—
社外監査役	軸丸 欣哉	監査等委員である取締役
社外監査役	森 将豪	監査等委員である取締役

以 上