



平成 28 年 5 月 10 日

各位

株式会社ドリームインキュベータ
代表者名 代表取締役会長 堀 紘一
(コード番号 4310 東証第一部)
問合せ先 執行役員 原田 哲郎
(TEL 03-5532-3200)

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 5 月 10 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 13 日開催予定の当社第 16 回定時株主総会で承認される事を条件として、「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。また、これに伴いまして、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。なお、取締役の異動は、平成 28 年 6 月 13 日開催予定の定時株主総会で選任の上、その後の取締役会決議を経て正式決定される予定です。また、執行役員の異動についても、同日開催の取締役会で正式決定される予定です。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

今般、会社法の改正により「監査等委員会設置会社」の制度が創設されたことから、構成員を社外取締役のみとする監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることにより、さらなる企業価値の向上を図ってまいります。

(2) 移行の時期

平成 28 年 6 月開催予定の当社第 16 回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の取締役会の構成

(1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

| 氏名 | 現役職 |
|-------|---------|
| 堀 紘一 | 代表取締役会長 |
| 山川 隆義 | 代表取締役社長 |

(2) 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 現役職 |
|-------|-------|
| 上野 征夫 | 社外取締役 |
| 橋都 浩平 | 社外監査役 |
| 松木 和道 | (新任) |

※上野征夫氏、橋都浩平氏、松木和道氏は社外取締役候補となります。

(3) 退任予定の取締役および監査役

| 氏名 | 現役職 |
|-------|-------|
| 宮内 義彦 | 社外取締役 |
| 内田 成宣 | 社外監査役 |
| 相葉 宏二 | 社外監査役 |

※平成 28 年 6 月開催予定の第 16 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定

(4) 補欠の監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 現役職 |
|-------|-------|
| 内田 成宣 | 社外監査役 |

※内田成宣氏は社外取締役候補者となります。

(参考) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 松木 和道
生年月日 昭和 26 年 8 月 17 日
略 歴 元北越紀州製紙株式会社 常務取締役

3. 執行役員就任予定者 (平成 28 年 6 月 13 日付)

| 役職 | 氏名 | 担当 |
|--------------|-------|-----------------|
| 代表取締役社長 執行役員 | 山川 隆義 | |
| 執行役員 | 竹内 孝明 | ビジネスプロデュース部門 担当 |
| 執行役員 | 原田 哲郎 | コーポレート部門 担当 |
| 執行役員 | 三宅 孝之 | ビジネスプロデュース部門 担当 |
| 執行役員 | 宮宗 孝光 | ビジネスプロデュース部門 担当 |
| 執行役員 | 島崎 崇 | ビジネスプロデュース部門 担当 |
| 執行役員 | 村田 英隆 | ビジネスプロデュース部門 担当 |
| 執行役員 | 石川 雅仁 | ビジネスプロデュース部門 担当 |
| 執行役員 | 細野 恭平 | ビジネスプロデュース部門 担当 |
| 執行役員 | 沼田 和敏 | ビジネスプロデュース部門 担当 |
| 執行役員 (新任) | 濱田 正巳 | ビジネスプロデュース部門 担当 |
| 執行役員 (新任) | 石原 英貴 | ビジネスプロデュース部門 担当 |

以上