



2016年5月12日

各位

会社名 株式会社 エー・ディー・ワークス  
 代表者名 代表取締役社長 CEO 田中 秀夫  
 (コード番号：3250 東証第一部)  
 問合せ先 常務取締役 CFO 細谷 佳津年  
 電話番号 03-4500-4208

## 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、2016年5月12日開催の当社取締役会において、2016年6月22日開催予定の第90期定時株主総会で承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する方針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、同定時株主総会に付議する役員候補者についても内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の目的

コーポレートガバナンス・コード基本原則4の主旨を鑑み、2015年12月17日公表の「コーポレートガバナンス・コードに対する当社ガイドライン」に記載した本原則4-4、6、7のとおり、当社の今後の成長を踏まえ、社外取締役の増員や、監査等委員会設置会社への移行という選択肢も含めて検討を重ねてまいりました。その結果、取締役会の監査・監督機能をより一層強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的として、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与する監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定いたしました。

#### 2. 移行の時期等

2016年6月22日開催予定の当社第90期定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただくことを条件に、監査等委員会設置会社に移行する予定です。また、定款変更の内容につきましては、本日付けで公表しております「定款の一部変更に関するお知らせ」に記載のとおりです。

#### 3. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

##### (1) 取締役候補者（監査等委員である取締役に除く。）

氏名		新役職	現役職
田中 秀夫	重任	代表取締役社長 CEO	同左
米津 正五	重任	取締役副社長	同左
細谷 佳津年	重任	常務取締役 CFO	同左
田路 進彦	重任	取締役 上席執行役員 アセット・ソリューション事業本部長	同左

上述の取締役候補者につきましては、2016年6月22日開催予定の第90期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて選任を付議することを決議しております。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名		新役職	現役職
原川 民男	新任	社外取締役 (監査等委員)	常勤監査役 (社外)
大戸 武元	新任	社外取締役 (監査等委員)	—
須藤 実和	新任	社外取締役 (監査等委員)	—

上述の監査等委員である取締役候補者が選任された場合、東京証券取引所に対し、3名すべてを「独立役員」として届け出る予定であります。

(3) 新任候補者の略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴
はらかわ たみお 原川 民男 1950年6月16日生	1974年4月 住友信託銀行(株)(現 三井住友信託銀行(株)) 入社 1995年8月 同社 奈良西大寺支店長 1997年6月 同社 新宿支店長 1998年6月 同社 事務推進部長 2001年6月 同社 福岡支店長 2003年6月 ビジネクス(株) 取締役社長 2007年6月 住信ビジネスサービス(株)(現 三井住友トラスト・ビジネスサービス(株)) 取締役常務執行役員 2008年6月 ライフ住宅ローン(株)(現 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス(株)) 監査役 2010年10月 住友信託銀行(株)(現 三井住友信託銀行(株)) 調査部審議役 2012年6月 当社 監査役 (現任)
おおと たけもと 大戸 武元 1945年1月3日生	1968年4月 日本冷蔵(株) (現 (株)ニチレイ) 入社 1997年6月 同社 取締役人事部長兼秘書室長 2001年6月 同社 代表取締役会長 2007年6月 同社 相談役 2008年6月 日産自動車(株) 社外監査役 2010年6月 日立化成工業(株) (現 日立化成(株)) 社外取締役 (現任) 2011年6月 (株)帝国ホテル 社外監査役 (現任) 2013年6月 (株)ニチレイ 顧問
すとう みお 須藤 実和 1963年8月17日生	1988年4月 (株)博報堂 入社 1991年10月 アーサー・アンダーセン (現 有限責任あずさ監査法人) 入所 1995年4月 公認会計士登録 1996年10月 シュローダー・ピーティエーヴィ・パートナーズ(株) 入社 1997年11月 ベイン・アンド・カンパニー 入社 2001年1月 同社 パートナー 2006年4月 (株)プラネットプラン設立 代表取締役 (現任) 2008年4月 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特任教授 (現任) 2012年5月 (株)じげん 社外取締役 (現任)

原川民男氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営者並びに監査役業務に関する豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言に期待したためです。

大戸武元氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営者並びに社外取締役、社外監査役として培われた豊富な経験、幅広い知見を有しており、当社の経営への適切な監視、監督により、取締役会の機能が強化されることを期待したためです。

須藤実和氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士としての知見に加え、経営コンサルティング活動で

の豊富な経験を有しており、客観的かつ中立な立場での助言を期待したためです。

(4) 退任予定の取締役及び監査役

氏名	現役職
本多 正憲	社外取締役
原川 民男	常勤監査役（社外）
蝦名 卓	監査役（社外）
鈴木 龍介	監査役（社外）
井口 寛二	監査役（社外）

(5) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
本多 正憲	補欠社外取締役（監査等委員）	社外取締役

(ご参考)

2016年6月22日における当社グループ役員および執行役員の体制（予定）

社名	役職	氏名
株式会社エー・ディー・ワークス	代表取締役社長 CEO	田中 秀夫
	取締役副社長	米津 正五
	常務取締役 CFO	細谷 佳津年
	取締役 上席執行役員	田路 進彦
	社外取締役（監査等委員）	原川 民男
	社外取締役（監査等委員）	大戸 武元
	社外取締役（監査等委員）	須藤 実和
	上席執行役員	金子 幸司
	執行役員	松野 芳巳
	執行役員	八木 朗
株式会社エー・ディー・パートナーズ	代表取締役会長	田中 秀夫
	代表取締役社長	腰高 夏樹
	取締役	米津 正五
	取締役	細谷 佳津年
	監査役（社外）	落合 孝彰
株式会社エー・ディー・エステート	代表取締役社長	田中 秀夫
	取締役	細谷 佳津年
	取締役	田路 進彦
	監査役（社外）	落合 孝彰
A. D. Works USA, Inc.	Director Chairman	田中 秀夫
	Director CEO, President	金子 幸司
	Director CFO, Secretary	細谷 佳津年
ADW-No. 1 LLC	Manager	橋爪 厚貴
ADW Management USA, Inc.	Director Chairman	田中 秀夫
	Director CEO, President	奥田 貞沖
	Director CFO, Secretary	細谷 佳津年
	Director	金子 幸司

以上