



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 ニチモウ株式会社
 代表社名 代表取締役社長 松本 和明
 (コード番号 8091 東証第 1 部)
 問合せ先 総務部長 山本 敏夫
 総務チームリーダー 平田 亨
 (TEL 03-3458-3524)

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、「監査等委員会設置会社への移行」および「役員人事」を平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 130 回定時株主総会に付議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、本件にともなう定款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) 移行の理由

当社は、従来から経営の健全性および透明性に努めてまいりましたが、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、取締役会の監督機能を高めるとともに、より一層の企業統治体制の強化、企業価値の更なる向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

(2) 移行の時期

平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 130 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に移行する予定です。

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

（平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 130 回定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	現役職名
小 池 由紀夫	代表取締役会長	同左
松 本 和 明	代表取締役社長 社長執行役員	同左
田 部 昇	取締役 専務執行役員	同左
八下田 良知	取締役 常務執行役員	同左
是 村 忠 良	取締役 執行役員	同左
宇田川 純 一	取締役 執行役員	同左
土 田 祥 之	取締役 執行役員	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

（平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 130 回定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	現役職名
龍 田 尚 哉	監査等委員である取締役	常勤監査役
魚 森 保	監査等委員である取締役	常勤監査役
荻 須 秀 次	監査等委員である取締役（社外）	取締役（社外）
吉 竹 修	監査等委員である取締役（社外）	監査役（社外）
菊 池 達 也	監査等委員である取締役（社外）	監査役（社外）

（注）荻須秀次、吉竹修および菊池達也の各氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。

(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者

(平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 130 回定時株主総会に付議)

氏 名	現役職名
原 田 尚 知	日本ピグメント株式会社 社外監査役

(注) 原田尚知氏は、補欠の社外取締役候補者であります。

以 上