

平成28年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社理研グリーン
代表者名 代表取締役社長 細川 寛 治
(J A S D A Q ・ コード 9 9 9 2)
問合せ先 取締役総務部長 池 部 達 哉
電 話 03-6802-8510

監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、平成28年6月29日に開催予定の第60回定時株主総会での承認を条件として、「監査等委員会設置会社への移行」及び「定款の一部変更」を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」におい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について

(1) 移行の理由

取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実とともに、より透明性の高い経営と迅速な意思決定を実現するという観点から、社外取締役の機能を活用することで、中長期的な企業価値向上を図るため。

(2) 移行の時期

平成28年6月29日に開催予定の第60回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等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. 定款の一部変更について

(1) 定款変更の理由

- ①監査等委員会設置会社への移行並びに監査役及び監査役会に関する規定の変更・削除。
- ②取締役会の決議をもって、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる規定の新設。
- ③その他、上記の変更に伴う字句の修正等所要の変更。

(2) 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定）	平成28年 6月29日
定款変更の効力発生日（予定）	平成28年 6月29日

以上

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1条～第3条（省略）</p> <p>（機 関）</p> <p>第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置くものとする。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p><u>(2) 監査役</u></p> <p><u>(3) 監査役会</u></p> <p><u>(4) 会計監査人</u></p> <p>第5条～第19条（省略）</p> <p>（取締役の員数）</p> <p>第20条 当社の取締役は、15名以内とする。</p> <p>< 新 設 ></p> <p>（取締役の選任方法）</p> <p>第21条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。</p> <p>2. ～ 3. （省略）</p> <p>（取締役の任期）</p> <p>第22条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>< 新 設 ></p> <p><u>2. 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>第23条～第25条（省略）</p>	<p>第1条～第3条（現行どおり）</p> <p>（機 関）</p> <p>第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置くものとする。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>< 削 除 ></p> <p><u>(2) 監査等委員会</u></p> <p><u>(3) 会計監査人</u></p> <p>第5条～第19条（現行どおり）</p> <p>（取締役の員数）</p> <p>第20条 当社の取締役（<u>監査等委員である取締役を除く。</u>）は、15名以内とする。</p> <p><u>2. 当社の監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。）は、4名以内とする。</u></p> <p>（取締役の選任方法）</p> <p>第21条 取締役は、<u>監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して</u>株主総会の決議によって選任する。</p> <p>2. ～3. （現行どおり）</p> <p>（取締役の任期）</p> <p>第22条 取締役（<u>監査等委員を除く。</u>）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p><u>2. 監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> <p><u>3. 補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>第23条～第25条（現行どおり）</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第26条 取締役会を招集するときは、各取締役及び監査役に対して会日の3日前までにその通知を発するものとする。</p> <p>但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2. 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集手続きを経ないで、取締役会を開催することができる。</p> <p>第27条～第28条 (省略)</p> <p>< 新 設 ></p> <p>(取締役会規程)</p> <p>第29条 取締役会に関しては、法令またはこの定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。</p> <p>(取締役の報酬等)</p> <p>第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>第31条 (省略)</p> <p>第5章 監査役及び監査役会</p> <p>(監査役の員数)</p> <p>第32条 当社の監査役は、4名以内とする。</p> <p>(監査役の選任)</p> <p>第33条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。</p> <p>2. 監査役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p>	<p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第26条 取締役会を招集するときは、各取締役に対して会日の3日前までにその通知を発するものとする。</p> <p>但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2. 取締役の全員の同意があるときは、招集手続きを経ないで、取締役会を開催することができる。</p> <p>第27条～第28条 (現行どおり)</p> <p>(重要な業務執行の決定の取締役への委任)</p> <p>第29条 当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。</p> <p>(取締役会規程)</p> <p>第30条 取締役会に関しては、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。</p> <p>(取締役の報酬等)</p> <p>第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって定める。</p> <p>第32条 (現行どおり)</p> <p>第5章 監査等委員会</p> <p>< 削 除 ></p> <p>< 削 除 ></p>

現 行 定 款	変 更 案
<p><u>(監査役の任期)</u> 第34条 <u>監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u> 2. <u>補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p><u>(常勤の監査役)</u> 第35条 <u>監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u></p> <p><u>(監査役会の招集通知)</u> 第36条 <u>監査役会を招集するときは、各監査役に対して会日の3日前までにその通知を発するものとする。</u> 但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2. <u>監査役の全員の同意があるときは、招集手続きを経ないで、監査役会を開催することができる。</u></p> <p><u>(監査役会の決議の方法)</u> 第37条 <u>監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。</u></p> <p><u>(監査役会規程)</u> 第38条 <u>監査役会に関しては、法令またはこの定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</u></p> <p><u>(監査役の報酬等)</u> 第39条 <u>監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</u></p> <p><u>(監査役との間の責任限定契約)</u> 第40条 <u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p>	<p>< 削 除 ></p> <p><u>(常勤の監査等委員)</u> 第33条 <u>監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。</u></p> <p><u>(監査等委員会の招集通知)</u> 第34条 <u>監査等委員会を招集するときは、各監査等委員に対して会日の3日前までにその通知を発するものとする。</u> 但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2. <u>監査等委員の全員の同意があるときは、招集手続きを経ないで、監査等委員会を開催することができる。</u></p> <p><u>(監査等委員会の決議の方法)</u> 第35条 <u>監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。</u></p> <p><u>(監査等委員会規程)</u> 第36条 <u>監査等委員会に関しては、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。</u></p> <p>< 削 除 ></p> <p>< 削 除 ></p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>第41条～第45条（省略）</p> <p>（配当金の除斥期間）</p> <p>第46条 剰余金の配当金（中間配当金を含む。）の配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払いの義務を免れる。</p>	<p>第37条～第41条（現行どおり）</p> <p>（配当金の除斥期間）</p> <p>第42条 剰余金の配当（中間配当を含む。）の配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払いの義務を免れる。</p>