

平成 28 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社Eストアー  
代 表 者 代表取締役 石村 賢一  
コード番号 4304  
問い合わせ先 取締役 柳田 要一  
TEL 03-3595-1106

## 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、本日開催の取締役会において、平成28年6月23日開催予定の当社第18回定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、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

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、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るものであります。

##### (2) 移行の時期

平成28年6月23日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 取締役・監査役の人事（平成28年6月23日付）

##### (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

氏 名	新役職	現役職
いしむら けんいち 石村 賢一	代表取締役	同左
いまむら ふみや 今村 文哉	取締役 事業部門担当	同左
やなぎだ よういち 柳田 要一	取締役 管理部門担当	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
いわで まこと 岩出 誠	社外取締役 監査等委員	社外監査役
なかむら わたる 中村 渡	社外取締役 監査等委員	常勤監査役（社外監査役）
みずたに かつひこ 水谷 克彦	社外取締役 監査等委員	—

(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
おおた つぐや 太田 諭哉	補欠の監査等委員である取締役	社外監査役

(4) 退任予定監査役

常勤監査役（社外監査役） 中村 渡（監査等委員である取締役に就任予定）  
 社外監査役 岩出 誠（監査等委員である取締役に就任予定）  
 社外監査役 太田 諭哉（補欠の監査等委員である取締役に選任予定）

（ご参考）

監査等委員である取締役候補者 水谷克彦氏の略歴

氏名（生年月日）	略 歴
水谷 克彦 昭和 26 年 10 月 8 日生	昭和 50 年 4 月 (株)三井銀行（現 (株)三井住友銀行） 入行 平成 10 年 10 月 (株)さくら銀行（現 (株)三井住友銀行） 池田支店支店長 平成 13 年 4 月 (株)三井住友銀行 横浜ブロック 部長兼横浜支店長 平成 16 年 4 月 (株)ケイディアイ 取締役総務部長 平成 17 年 4 月 同社 常務取締役 平成 22 年 4 月 一般社団法人日本医療安全調査機構 総務部長 平成 23 年 11 月 (株)ジェイアイエヌ 監査役

平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 18 回定時株主総会において、役員を選任議案がすべて可決された場合、同株主総会終了後の当社の役員は以下のとおりです。

役職	氏名	担当
代表取締役	石村 賢一	事業部門担当 管理部門担当
取締役	今村 文哉	
取締役	柳田 要一	
社外取締役 監査等委員	岩出 誠	
社外取締役 監査等委員	中村 渡	
社外取締役 監査等委員	水谷 克彦	

以 上