



平成 28 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 中央ビルト工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 安孫子 雷太
(コード番号 1971 東証第二部)
問合せ先 管理本部長 石井 裕
TEL 03 - 3661 - 9631

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、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 65 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、平成 28 年 5 月 20 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 24 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あります。

2. 取締役・監査役の人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

役職名	氏名	現役職名
代表取締役会長 兼 CEO	西本 安秀	(再任)
代表取締役社長 兼 COO	安孫子 雷太	(再任)
取締役	林 茂雄	(再任)
取締役	庄野 豊	(再任)
取締役	齋藤 健	(再任)
社外取締役	川上 義広	(再任)
社外取締役 (独立)	実野 現	(再任)

(平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 65 回定時株主総会に付議予定)

(2) 監査等委員である取締役の候補者

役職名	氏名	現役職名
取締役 常勤監査等委員	岡田 一馬	常勤監査役
社外取締役 監査等委員 (独立)	岡本 政明	社外監査役 (独立)
社外取締役 監査等委員	岸田 英雄	—

(平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 65 回定時株主総会に付議予定)

(3) 退任予定監査役

役職名	氏名	退任後役職名
常勤監査役	岡田 一馬	取締役 常勤監査等委員
社外監査役 (独立)	岡本 政明	社外取締役 監査等委員 (独立)
社外監査役	折本 高幸	—

(平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 65 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

以 上