



平成 28 年 7 月 29 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ィ ッ ト
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鈴 江 崇 文
(コード番号：1436)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 尾 崎 昌 宏
(03-5778-9436)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 7 月 29 日開催の取締役会において、平成 28 年 8 月開催予定の第 8 期定時株主総会で承認されることを条件として、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。

記

1. 移行の目的

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ことで、取締役会の監督機能強化とコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図り、更なる企業価値の向上を図ることを目的としております。

2. 移行の時期

平成 28 年 8 月開催予定の第 8 期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. 役員人事（予定）

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役（平成 28 年 8 月 30 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新役職	現役職
鈴江 崇文	代表取締役社長	同 左
尾崎 昌宏	取締役 管理本部長	同 左
佐伯 卓彦	取締役 資産形成事業部部长	同 左

(2) 監査等委員である取締役（平成 28 年 8 月 30 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新役職	現役職
鎌倉 晴久（新任）	取締役 常勤監査等委員	—
川崎 和久	取締役 監査等委員	社外取締役
二瓶 直和	取締役 監査等委員	社外監査役
井内 秀典（新任）	取締役 監査等委員	—

(注) 1. 鎌倉晴久氏、川崎和久氏、二瓶直和氏及び井内秀典氏は社外取締役候補者であります。

2. 鎌倉晴久氏及び井内秀典氏の略歴は下記のとおりであります。

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 (重 要 な 兼 職 の 状 況)
かまくらはるひさ 鎌倉 晴久 (昭和25年7月2日)	昭和49年4月 国際電信電話㈱入社 平成4年7月 KDD America, Inc副社長就任 平成12年12月 クエストジャパン㈱事業開発部長就任

	平成15年7月 (株)ビジネスデザイン研究所 理事 商品開発部長就任 平成16年6月 同社常務取締役就任 平成19年9月 (株)ワイズノット取締役就任 平成21年1月 コスモシステム(株)取締役事業本部長就任 平成23年6月 同社首都圏業務部長 (現任)
いのうちひでのり 井内 秀典 (昭和35年5月23日)	平成3年4月 徳島弁護士会登録 平成3年4月 いのうち法律事務所代表就任 (現任) 平成8年4月 徳島弁護士会副会長就任 平成13年4月 徳島弁護士会副会長就任 平成20年4月 徳島弁護士会会長就任 (重要な兼職の状況) いのうち法律事務所代表

(3) 退任予定監査役

氏名	現役職
石井 達久	社外監査役 (常勤)
川人 洋一	社外監査役

4. その他

監査等委員会設置会社移行に伴う定款変更の内容の詳細につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

以上

