

平成 28 年 9 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 リ ア ル ワ ー ル ド
住 所 東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 6 番 1 号
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 菊 池 誠 晃
(コード番号：3691 東証マザーズ)
問 い 合 わ せ 先 経 営 管 理 部 長 石 塚 明
TEL. 03-5114-3580

取締役会長選定及び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、本日開催の取締役会において、新年度における経営体制の一環として新たに取締役会長の選定及び平成 28 年 12 月開催予定の当社第 12 期定時株主総会において監査等委員会設置会社へ移行する方針について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、監査等委員である社外取締役等を含めた新たな経営体制については、平成 28 年 12 月開催予定の当社第 12 期定時株主総会及びその後の取締役会にて、正式に決議する予定です。

記

1. 取締役会長の選定

平成 27 年 12 月より当社社外取締役を務める有賀貞一が平成 28 年 10 月 1 日付けにて会長に就任し、上場企業経営経験者としての知見を活かし、幹部育成とともに、経営基盤・ガバナンスの強化を図ってまいります。

有賀貞一の略歴は下記のとおりであります。

氏名 : 有賀 貞一 (あるが ていいち)

生年月日 : 昭和 22 年 10 月 13 日生

略歴 : 平成 2 年 6 月 株式会社野村総合研究所 取締役就任
平成 6 年 6 月 同社 常務取締役就任
平成 9 年 6 月 株式会社 CSK 専務取締役就任
平成 12 年 6 月 同社 代表取締役副社長就任
平成 17 年 10 月 株式会社 CSK ホールディングス 代表取締役就任
平成 20 年 6 月 株式会社ミスミグループ本社 代表取締役副社長就任
平成 23 年 10 月 AIT コンサルティング株式会社設立 代表取締役就任 (現任)
平成 27 年 10 月 株式会社アイリッジ 社外取締役就任 (現任)
平成 27 年 12 月 当社 社外取締役就任 (現任)

2. 監査等委員会設置会社への移行等

コーポレートガバナンスの強化に向けた施策として、本年 12 月開催予定の第 12 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に係る議案を付議することを予定しております。監査等委員会

設置会社移行に伴う定款変更の詳細及び移行後の役員人事につきましては決定次第別途お知らせいたします。

なお、監査等委員である社外取締役として、上場企業経営に精通した経営者並びに法律及び会計の専門家を選任する予定であり、社外取締役の機能強化による取締役会の意思決定機能及び業務執行に対する監督機能の強化を図ってまいります。

また、執行役員制の充実も併せて推進し、意思決定の迅速化による更なる経営の効率化及び経営判断の精度向上、業務執行の機動力向上を図ってまいります。

以 上