



平成 29 年 2 月 27 日

各 位

東京都新宿区西新宿 3 丁目 20 番 2 号
株式会社クロス・マーケティンググループ
代表取締役社長兼 CEO 五十嵐 幹
(コード番号：3675 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 小野塚 浩二
(TEL. 03-6859-2250)

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29年3月29日開催予定の当社第4回定時株主総会の承認を条件として、取締役会監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性と効率性を高めるため、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取締役候補者についても内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

尚、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。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役会監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性と効率性を高めることを図るものであります。

(2) 移行の時期

平成29年3月29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. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者(平成29年3月29日開催予定の株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
五十嵐 幹	代表取締役社長兼CEO	同左
小野塚 浩二	取締役CFO	同左
杉村 昌宏	取締役	同左
松田 武久	取締役	同左
亀井 晋	取締役	同左
富永 晴次	取締役	—

(2) 監査等委員である取締役候補者(平成29年3月29日開催予定の株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
内田 輝紀	社外取締役 監査等委員	社外監査役
田原 泰明	社外取締役 監査等委員	社外監査役
成松 淳	社外取締役 監査等委員	—

(3) 退任予定監査役(平成29年3月29日開催予定の株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名	現役職名
町田 恵保	—	常勤監査役
内田 輝紀	社外取締役 監査等委員	社外監査役
田原 泰明	社外取締役 監査等委員	社外監査役

以上