



平成 29 年 4 月 18 日

各位

東京都港区海岸一丁目15番1  
株式会社DNAチップ研究所  
代表取締役社長 的場 亮  
(コード番号 : 2397 東証第2部)  
問合せ先 : 総務課長 大塚 勉  
電話番号 : 03-5777-1700 (代表)

## 監査等委員会設置会社への移行及び 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

株式会社DNAチップ研究所(社長:的場 亮、本社:東京都港区)は、平成29年4月18日開催の取締役会において、平成29年6月21日開催予定の第18回定時株主総会での承認を前提として、「監査等委員会設置会社」に移行することを決議いたしました。また、これに伴い、平成29年4月18日付けで、同定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補についても決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ致します。

なお、本件にともなう定款の一部変更につきましては、本日付け「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

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6月21日開催予定に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6月21日開催予定の株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
的場 亮	代表取締役社長	代表取締役社長
堀川 裕司	取締役	—

(注) 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は1年であります。

(2) 監査等委員である取締役候補者

(平成 29 年 6 月 21 日開催予定の株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
山田 國夫	社外取締役 監査等委員	社外常勤監査役
片山 登喜男	社外取締役 監査等委員	社外取締役
君塚 元一	取締役 監査等委員	—

(注) 監査等委員である取締役の任期は 2 年であります。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

(平成 29 年 6 月 21 日開催予定の株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
竹山 春子	補欠社外取締役 監査等委員	社外監査役

<ご参考>

新取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
ほりかわ ゆうじ 堀川 裕司 (昭和 52 年 2 月 22 日生)	平成 17 年 4 月 平成 19 年 4 月 平成 20 年 11 月 平成 26 年 10 月 平成 28 年 4 月 平成 29 年 4 月	中央大学商学部専任教員 矢矧コンサルタント株式会社入社 株式会社エンプラス入社 同社エンプラ事業部事業部長 同社事業企画部門長 当社入社 顧問 (現任) 現在に至る

新監査等委員会である取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
きみづか げんいち 君塚 元一 (昭和 37 年 8 月 23 日生)	昭和 61 年 4 月 平成 18 年 4 月 平成 27 年 4 月 平成 27 年 6 月 平成 28 年 4 月 平成 29 年 4 月	株式会社第一精工入社 (現株式会社エンプラス半導体機器) 株式会社エンプラスオプトプランクス事業部 事業部長 株式会社エンプラス事業開発部門長 兼 株式会社エンプラス研究所代表取締役社長 株式会社エンプラス執行役員 QMS 株式会社取締役 (兼務) QMS 株式会社代表取締役 (現任) 現在に至る

以上