



平成 29 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 : 株 式 会 社 エ イ ジ ア  
(コード番号 : 2352 東証第二部)  
本 社 所 在 地 : 東 京 都 品 川 区 西 五 反 田 七 丁 目 20 番 9 号  
代 表 者 : 代 表 取 締 役 美 濃 和 男  
問 合 せ 先 : 専 務 取 締 役 中 西 康 治  
TEL ( 03 ) 6 6 7 2 - 6 7 8 8 ( 代 表 )

### 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

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 22 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へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

役員を現在の 7 名から 1 名増員し 8 名の体制とし、うち 3 名が社外の監査等委員候補者であります。以下が承認されますと、取締役全体に対する社外取締役の比率が 3 分の 1 を超えることになり、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ってまいります。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および「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. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 22 回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
美濃 和男	代表取締役社長	同左
中西 康治	専務取締役	同左
北村 秀一	常務取締役	同左
長山 裕一	取締役	同左

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 22 回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
佐々木 俊夫	監査等委員 (社外)	常勤監査役 (社外)
上野 周雄	監査等委員	監査役
藤本 眞吾	監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
川名 愛美	監査等委員 (社外)	(新任)

以 上