



平成 29 年 8 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社ナガオカ  
代表者名 代表取締役社長 梅津 泰久  
(コード:6239、東証 J A S D A Q)  
問合せ先 管理本部長 楯本 智也  
(TEL. 0725-21-5750)

### 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 8 月 10 日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更について決議し、平成 29 年 9 月 28 日開催予定の第 13 期定時株主総会に、監査等委員会設置会社への移行することを決定いたしました。また、本件に伴い、第 13 期定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定しましたので、併せてお知らせいたします。

なお、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

取締役の業務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会の構成員となることで、取締役会の監督機能を強化する。また、業務執行権限を取締役へ広く委任することにより、意思決定及び業務執行を迅速に行う。これらを通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実と企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

##### (2) 移行の時期

平成 29 年 9 月 28 日開催予定の第 13 期定時株主総会において、必要な定款変更について株主の皆様にご承認いただくことを条件に、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

役員の変動につきましては、平成 29 年 9 月 28 日開催予定の第 13 期定時株主総会による承認並びにその後開催される取締役会の承認を経て、正式に決定される予定です。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏名	新役職名	現役職名
梅津 泰久	代表取締役社長	同左
石田 知孝	取締役	同左
大岩 忠男	取締役	同左
楯本 智也	取締役	—

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
帽田 泰輔	取締役	—
中井 康之	取締役	—
菊池 健太郎	取締役	—

(注) 中井康之氏及び菊池健太郎氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者です。

(3) 補欠監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
越本 幸彦	補欠監査等委員取締役	—

(4) 退任予定の取締役

取締役 三村 等

(平成29年9月28日開催予定の第13期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

(5) 退任予定の監査役

社外監査役 瀧川 佳秀

社外監査役 木村 圭二郎

社外監査役 前田 信二

(平成29年9月28日開催予定の第13期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

以上