



平成 29 年 9 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社エンビプロ・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 佐 野 富 和
(コード番号：5698 東証第二部)
問 合 せ 先 執行役員経営企画部長 竹 川 直 希
(TEL. 0544-58-0521)

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 9 月 12 日開催の取締役会において、本年 9 月 28 日開催予定の当社第 8 期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、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、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、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

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。

(2) 移行の時期

本年 9 月 28 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へ移行する予定です。

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(本年9月28日開催予定の株主総会に付議)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|---------|------|
| 佐野 富和 | 代表取締役社長 | 同左 |
| 佐野 文勝 | 常務取締役 | 同左 |
| 春山 孝造 | 取締役 | 同左 |
| 鈴木 直之 | 取締役 | 同左 |
| 村上 美晴 | 取締役 | 同左 |
| 黄 圭燦 | 取締役 | 同左 |
| 井手 祥司 | 取締役 | 同左 |

(注) 村上美晴氏、黄圭燦氏及び井手祥司氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者(本年9月28日開催予定の株主総会に付議)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-------------|-------|
| 遠藤 隆三 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
| 小室 直義 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
| 和田 卓 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |

(注) 遠藤隆三氏、小室直義氏及び和田卓氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 退任予定取締役(本年9月28日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定)

| 氏名 | 現役職名 | (退任後役職名) |
|-------|-------|----------|
| 石井 裕高 | 専務取締役 | — |

(4) 退任予定監査役(本年9月28日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定)

| 氏名 | 現役職名 | (退任後役職名) |
|-------|-------|-------------|
| 渡邊 一 | 常勤監査役 | — |
| 遠藤 隆三 | 社外監査役 | 監査等委員である取締役 |
| 小室 直義 | 社外監査役 | 監査等委員である取締役 |
| 和田 卓 | 社外監査役 | 監査等委員である取締役 |

以上