

平成 30 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社プラザクリエイト本社
代表者の役職名 代表取締役社長 大島 康広
(JASDAQ コード番号 7502)
問 合 先 常務取締役管理本部長 村瀬 伸行
T E L 03-3532-8826

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 4 月 23 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の当社第 31 回定時株主総会の承認を条件として、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議いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事を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。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新役職名(予定)	現役職名
大島 康広 (再任)	代表取締役	同左
牧 由尚 (再任)	取締役	同左
黒部 一仁 (新任)	取締役	執行役員 管理副本部長

(注)平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 31 回定時株主総会後に開催される取締役会において、上記のとおり、役付取締役が選定される予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名(予定)	現役職名
大橋 正信 (新任)	取締役 (監査等委員・常勤)	取締役 営業本部長
村田 真一 (新任)	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
林 公一 (新任)	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役

(注) 1. 平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 31 回定時株主総会後に開催される監査等委員会において、大橋正信氏が常勤監査等委員である取締役として選定される予定です。

2. 林公一氏および村田真一氏は、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・監査役（平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 31 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
村瀬 伸行	常務取締役
小林 健司	常勤監査役

以上