



平成 30 年 8 月 10 日

各 位

会社名 株式会社 プラッツ
代表者名 代表取締役社長 福山 明利
(コード：7813、東証マザーズ・福証Q-Board)
問合せ先 取締役管理統括部長 近藤 勲
(TEL. 092-584-3434)

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、本日公表しております「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、平成 30 年 9 月 27 日開催予定の第 26 期定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

これに伴い、本日付の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、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。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の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 30 年 9 月 27 日開催予定の第 26 期定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名（予定）	現役職名
福山 明利	代表取締役 会長	代表取締役 社長
城 雅宏	代表取締役 社長	代表取締役 副社長
河内谷 忠弘	常務取締役 営業統括部長	取締役 営業統括部長
古賀 慎弥	常務取締役 商品統括部長	取締役 商品統括部長
近藤 勲	取締役 管理統括部長	同左
八田 正昭	社外取締役	同左

※八田正昭氏は、社外取締役候補者であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員
の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（平成 30 年 9 月 27 日開催予定の第 26 期定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名（予定）	現役職名
山口 勝也	取締役 営業部長	営業統括部 営業部長

3. 監査等委員である取締役候補者

(平成30年9月27日開催予定の第26期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名(予定)	現役職名
松尾 貢	取締役 監査等委員	監査役(常勤)
川邊 康晴	取締役 監査等委員(社外)	監査役(社外)
廣瀬 隆明	取締役 監査等委員(社外)	監査役(社外)

※川邊康晴氏及び廣瀬隆明氏は、社外取締役候補者であります。両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

4. 監査等委員である新任取締役候補者

(平成30年9月27日開催予定の第26期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名(予定)	現役職名
柴田 祐二	取締役 監査等委員(社外)	—

※柴田祐二氏は、社外取締役候補者であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

5. 監査等委員である新任取締役の補欠候補者

(平成30年9月27日開催予定の第26期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名(予定)	現役職名
田邊 俊	補欠取締役 監査等委員(社外)	—

6. 退任予定監査役

(平成30年9月27日付)

氏名	現役職
片山 健一郎	監査役

以上

(ご参考) 新任の役員候補者の略歴は以下のとおりとなります。

1. 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
山口 勝也 (昭和50年9月18日)	平成11年3月 当社入社 平成27年7月 営業統括部 東日本営業部長 平成30年7月 営業統括部 営業部長(現任)	8,000株

2. 監査等委員である新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
柴田 祐二 (昭和36年9月12日)	昭和63年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成4年3月 公認会計士登録 平成28年10月 柴田祐二公認会計士事務所 所長(現任) 平成30年6月 株式会社ゼンリン 社外取締役監査等委員(現任)	一株