



平成 30 年 8 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社データホライゾン
代 表 者 名 代表取締役社長 内 海 良 夫
(コード番号：3628 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 内 藤 慎 一 郎
(TEL 082-279-5716)

監査等委員会設置会社への移行および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 30 年 9 月 26 日開催予定の当社第 38 回定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、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、本日付で、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。

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す。

(2) 移行の時期

平成 30 年 9 月 26 日開催予定の当社第 38 回定時株主総会において、必要な定款変更が原案どおり承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 役員人事（予定）

(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 26 日開催予定の第 38 回定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	現役職名
内海 良夫	代表取締役社長	代表取締役社長
林 和昭	取締役	取締役
内藤 慎一郎	取締役	取締役
西田 洋一	取締役	取締役
濱 宏一郎	取締役（社外）	取締役（社外）

(2) 監査等委員である取締役候補者

(平成30年9月26日開催予定の第38回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
野間 寛	取締役 常勤監査等委員 (社外)	常勤監査役 (社外)
神出 二允	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
竹島 哲郎	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

(平成30年9月26日開催予定の第38回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
佐上 芳春	補欠取締役 監査等委員 (社外)	補欠監査役 (社外)

以上