



JASDAQ

2018年11月12日

各 位

京都市上京区東堀川通り一条上ル堅富田町436番地の2
株式会社エスケーエレクトロニクス
代表取締役社長 石田昌徳
(コード番号: 6677)
問い合わせ先 経営戦略室長 前川 隆
電話番号 075(441)2333(代表)

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、2018年11月12日開催の取締役会において、2018年12月21日開催予定の第17期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議いたしました。

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. 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

2018年12月21日開催予定の当社第17期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

(2018年12月21日開催予定の第17期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
石田 昌徳	代表取締役社長	同左
石田 敬輔	取締役相談役	同左
塩尻 和也	取締役	同左

上野 篤雄	取締役	同左
向田 泰久	取締役	同左
麓 泰紀	取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2018年12月21日開催予定の第17期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
前野 隆一	取締役 常勤監査等委員	取締役
堀 修史	社外取締役 監査等委員	社外取締役
榮川 和広	社外取締役 監査等委員	社外監査役
中野 雄介	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(3) 退任予定監査役

(2018年12月21日開催予定の第17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
古田 一臣	常勤監査役

以上