



2019年5月24日

各 位

会社名 株式会社一家ダイニングプロジェクト
代表者名 代表取締役社長 武長 太郎
(コード番号 9266 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長 高橋 広宜
(TEL. 047-302-5115)

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、2019年5月24日開催の取締役会において、2019年6月24日開催予定の当社第22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ため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するものであります。

(2) 移行の時期

2019年6月24日開催予定の第22期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に移行する予定です。

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

(2019年6月24日開催予定の第22期定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	現役職名
武長 太郎	代表取締役社長	同左
秋山 淳	取締役副社長営業統括	同左
野瀬 健	取締役人財育成部長	同左
高橋 広宜	取締役管理部長	同左
岩田 明	取締役経営企画室長	同左
赤塚 元気	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2019年6月24日開催予定の第22期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
五宝 滋夫	社外取締役 監査等委員	社外監査役 (常勤)
由木 竜太	社外取締役 監査等委員	社外監査役
神野 美穂	社外取締役 監査等委員	—

(3) 退任予定監査役

(2019年6月24日開催予定の第22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	(退任後役職名)
五宝 滋夫	社外監査役	社外取締役 監査等委員
小泉 正明	社外監査役	—
由木 竜太	社外監査役	社外取締役 監査等委員

【参考】

- ・ 新任の監査等委員である社外取締役候補者の略歴

神野 美穂 (こうの みほ)

生年月日	1976年6月28日	
略歴	2001年10月	監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所
	2005年4月	公認会計士登録
	2005年5月	神野公認会計士事務所設立 所長就任 (現任)
	2013年6月	株式会社サイオンアカデミー設立 代表取締役社長就任 (現任)

以上