

2019年6月7日

各位

会社名 株式会社 g u m i
代表者名 代表取締役社長 川 本 寛 之
(コード番号：3903 東証市場第一部)
問合せ先 取締役 本 吉 誠
(TEL. 03-5358-5322)

補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「補欠監査役2名選任の件」を2019年7月25日開催予定の当社第12期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 補欠監査役候補者

氏名	現在の役職名等	新任・重任
山田 幸平	補欠社外監査役	重任
高谷 知佐子	補欠社外監査役	重任

- 注 (1) 各補欠監査役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
- (2) 山田幸平氏は公認会計士として培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に反映していただくことを期待しております。上記の理由により、社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、補欠監査役候補者として選任をお願いするものであります。
- (3) 高谷知佐子氏は弁護士として培われた高度な専門的知識を当社の監査体制に反映していただくことを期待しております。なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、補欠監査役候補者として選任をお願いするものであります。
- (4) 山田幸平氏及び高谷知佐子氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条で定める最低責任限度額とする予定です。
- (5) 山田幸平氏が監査役に就任した場合、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

以上