

2020年2月28日

各 位

上場会社名 グローリー株式会社
 代表者 代表取締役社長 三和元純
 本社所在地 兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号
 コード番号 6457
 上場取引所 東証第一部
 決算期 3月
 問合せ先 経営戦略本部 コーポレートコミュニケーション部長 熊谷定子
 T E L (079) 297-3131

監査等委員会設置会社への移行及びそれに伴う役員の異動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月開催予定の第74回定時株主総会(以下「本総会」という。)での承認を条件に、「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し、本総会に付議する取締役候補者についても決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本日付で、本年4月1日付の執行役員の異動についても決議いたしましたので、併せて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について

(1) 移行の目的

当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、コーポレートガバナンスの強化に継続的に取り組んでまいりました。当社グループを取り巻く事業環境が急激に変化するなか、取締役会の監督機能の強化及び経営に関する意思決定の迅速化・効率化をさらに推し進めるために、今般、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

本総会において、必要な定款変更等の議案についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

なお、本件移行に伴う定款変更の内容については、決定次第お知らせいたします。

2. 移行後の役員の異動について

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|---------|-----|
| 尾上 広和 | 代表取締役会長 | 同左 |
| 三和 元純 | 代表取締役社長 | 同左 |
| 尾上 英雄 | 取締役 | 同左 |

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|------------------------|-------|-----|
| ま ぶち しげ とし 馬 渕 成 俊 | 取締役 | 同左 |
| こ たに かなめ 小 谷 要 | 取締役 | 同左 |
| はら だ あき ひろ 原 田 明 浩 | 取締役 | 同左 |
| い き じょう じ 井 城 譲 治* | 社外取締役 | 同左 |
| うち だ じゅん じ 内 田 純 司* | 社外取締役 | 同左 |

*東京証券取引所が定める独立役員として届出を行っており、本総会で各氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員として届け出を行う予定です。

(2) 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|------------------------|--------------|-------|
| ふじ た とおる 藤 田 亨 | 取締役(監査等委員) | 常勤監査役 |
| はま だ さとし 濱 田 聡* | 社外取締役(監査等委員) | 社外監査役 |
| か とう けい いち 加 藤 恵 一* | 社外取締役(監査等委員) | 社外監査役 |

*東京証券取引所が定める独立役員として届出を行っており、本総会で各氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員として届出を行う予定です。

(3) 退任予定監査役(本総会終結の時をもって退任)

なが しま まさ かず
長 島 正 和 (現 常勤監査役)

なお、同氏は退任後、当社顧問に就任予定です。

3. 執行役員の異動について

(1) 役職の異動(2020年4月1日付)

(下線部は変更箇所です。以下同様。)

| 氏名 | 新役職及び担当 | 現役職及び担当 |
|------------------------|--|--|
| はら だ あき ひろ 原 田 明 浩 | 取締役専務執行役員 海外カンパニー長 | 取締役常務執行役員 海外カンパニー長 |
| やま もと かつ のり 山 本 勝 則 | 常務執行役員 総務本部長 コンプライアンス、品質マネジメント、環境マネジメント 担当 | 上席執行役員 総務本部長 コンプライアンス、品質マネジメント、環境マネジメント 担当 |
| た なか ひで と 田 中 英 登 | 上席執行役員 国内事業本部 副本部長(金融営業担当) | 上席執行役員 国内事業本部 副本部長(西日本担当) |

| 氏名 | 新役職及び担当 | 現役職及び担当 |
|--------------------------------|--|---|
| たか だ よし ひろ 高 田 芳 宏 | <u>上席執行役員</u> 国内事業本部 金融営業統括部長 | <u>執行役員</u> 国内事業本部 金融営業統括部長 |
| ほう がき てつ や 坊 垣 哲 也 | <u>上席執行役員</u> 海外カンパニー 新事業統括オフィ ス長 兼 開発統括オフィス長 | <u>執行役員</u> 海外カンパニー 開発統括オフィ ス長 Glory Global Solutions グループ 中国担当 |
| クリス・リーガン Chris T. Reagan | <u>上席執行役員</u> Glory Global Solutions グループ 米州担当 | <u>執行役員</u> Glory Global Solutions グループ 米州担当 |
| ヴァンソン・ナカーシェ Vincent Nakache | <u>上席執行役員</u> Glory Global Solutions グループ 欧州、中東、アフリカ担当 | <u>執行役員</u> Glory Global Solutions グループ 欧州、中東、アフリカ担当 |

(2) 新任執行役員(2020年4月1日付)

| 氏名 | 新役職及び担当 | 現役職及び担当 |
|-----------------------|--|---|
| なか おか のぶ お 中 岡 伸 夫 | <u>執行役員</u> 国内事業本部 遊技企画営業統 括部長 | 国内事業本部 遊技企画営業統 括部長 |
| ベン・ソーブ Ben Thorpe | <u>執行役員</u> Glory Global Solutions グループ アジアパシフィック 担当 〔Glory Global Solutions (Singapore) Pte. Ltd. President 兼 Glory Global Solutions グループ アジアパシフィック 担当〕 | — 〔Glory Global Solutions (Singapore) Pte. Ltd. President 兼 Glory Global Solutions グループ アジアパシフィック 担当〕 |

(注) []内は、グループ会社における役職です。

(3) 退任執行役員(2020年3月31日付)

むら かみ のり お
村 上 憲 生 (現 常務執行役員 国内事業本部 副本部長(東日本 担当))

なお、同氏は、2020年4月1日付で、北海道グローリー株式会社 代表取締役社長に就任予定です。

以上