



2020年10月29日

各 位

会 社 名 株式会社トーセ
代表者名 代表取締役社長 渡辺 康人
(コード番号 4728 東証第1部)
問合わせ先 経営企画部長 峠 達也
(TEL. 075-342-2525)

監査等委員会設置会社への移行及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、本年11月26日開催予定の当社第41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ものであります。

(2) 移行の時期

本年11月26日開催予定の第41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あります。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（本年11月26日開催予定の第41期定時株主総会に付議）

氏 名	新役職	現役職
齋 藤 茂	代表取締役会長	同左
渡 辺 康 人	代表取締役社長	同左
平 井 富士男	取締役	同左
齋 藤 真 也	取締役	同左
山 田 啓 二	社外取締役	(新任)

(注) 山田啓二氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本年11月26日開催予定の第41期定時株主総会に付議）

氏名	新役職	現役職
馬場均	取締役 監査等委員	常勤監査役
藤岡博史	社外取締役 監査等委員	社外監査役
山田善紀	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 藤岡博史氏及び山田善紀氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 退任取締役（本年11月26日開催予定の第41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
舟橋良博	社外取締役

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名 山田 啓二

生年月日 1954年4月5日

略歴

1977年4月 自治省（現総務省）入省

1992年7月 内閣法制局参事官

1999年8月 京都府総務部長

2001年6月 京都府副知事

2002年4月 京都府知事

2011年4月 全国知事会会長

2018年4月 京都産業大学学長補佐 法学部法政策学科教授

2019年6月 川崎汽船株式会社社外取締役（現任）

2020年3月 株式会社堀場製作所社外監査役（現任）

2020年4月 京都産業大学学長特別補佐 法学部法政策学科教授（現任）

以上