



2021年4月9日

各位

会社名 アズワン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 井内 卓嗣  
(コード番号 7476 東証第1部)  
問合せ先 取締役コーポレート本部長 西川 圭介  
(TEL. 06 - 6447 - 1210)

## 監査等委員会設置会社への移行等およ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6月25日開催予定の当社第60回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、および、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬諮問委員会を設置することを決定いたしました。また、これに伴い同日付で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、決定次第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

###### ①コーポレート・ガバナンスの強化

・監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能をより一層充実させるため。

###### ②経営と執行との分離

・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることにより、業務執行上の意思決定の迅速化を図りつつ、取締役会が経営計画等の重要な経営上の意思決定に注力することで、更なる企業価値の向上を図るため。

##### (2) 移行の時期

本年6月25日開催予定の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へ移行する予定です。

#### 2. 指名報酬諮問委員会の設置方針

##### (1) 設置の目的

取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化することで、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させるため。

##### (2) 設置の時期および委員の構成等

設置の時期および委員の構成等詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

### 3. 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候補者(本年6月25日開催予定の株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
井内 卓嗣	代表取締役社長	同左
山田 一人	常務取締役	同左
星野 康之	取締役	同左
木村 光成	取締役	同左
西川 圭介	取締役	同左
鈴木 譲治	社外取締役 ※1	同左
小滝 一彦	社外取締役 ※1	同左
金井 美智子	社外取締役 ※1	同左

#### (2) 監査等委員である取締役候補者(本年6月25日開催予定の株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
鈴木 一孝	社外取締役 監査等委員(常勤) ※1	社外監査役(常勤) ※2
三原 秀章	社外取締役 監査等委員 ※1	社外監査役 ※2
原 俊樹	社外取締役 監査等委員 ※1	社外監査役 ※2

(※1) 当社は社外取締役候補者6名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、同取引所に届出しており、同候補者6名の選任又は再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定する予定であります。

(※2) 当社監査役3名は、本年6月25日開催予定の第60回定時株主総会において提案する監査等委員会設置会社への移行に伴い、全員退任予定であります。

#### (3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
森澤 武雄	補欠取締役 監査等委員 ※3	補欠監査役

(※3) 当該補欠取締役監査等委員につきましては、社外監査等委員が法令に定める員数を欠いたことを就任の条件とし、その任期は前任者の残存任期となります。

以上