

2022年11月29日

各 位

会社名 太 洋 物 産 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松島 伸介
(コード番号：9941 東証スタンダード)
問合せ先 総務部 井坂 勇登
ジェネラルマネージャー
電話：03-5946-8000

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、本日開催の取締役会において、本年12月28日開催予定の第82回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「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督等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する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ります。

(2) 移行の時期

本年12月28日開催予定の第82回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への移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

(本年12月28日開催予定の第82回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
松島 伸介	代表取締役社長	同左
姜 偉 (長崎 旭倫)	取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(本年12月28日開催予定の第82回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
横山 友之	取締役 監査等委員	社外取締役
上楽 裕三	取締役 監査等委員	社外監査役
大下 良仁	取締役 監査等委員	社外取締役

(注) 上記3名は、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) 退任予定監査役

(本年12月28日開催予定の第82回定時株主総会の終結をもって退任予定)

氏名	(退任後役職名)	旧役職名
久慈 修司	—	常勤監査役
梅澤 孝夫	—	社外監査役
上楽 裕三	取締役 監査等委員	社外監査役
近藤 哲也	—	社外監査役

以 上