

News Release

2019年12月20日

報道資料

監査等委員会設置会社への移行および役員体制についてのお知らせ

当社は、取締役会において、2020年1月1日付の「監査等委員会設置会社」への移行および役員体制について決議しましたので、次のとおりお知らせいたします。

1. 「監査等委員会設置会社」への移行目的について

取締役会の監督機能の強化を図るとともに、業務執行権限を大幅に取締役に委任することができる監査等委員会設置会社に移行することで、業務執行の更なる迅速化を図ることを目的としています。

2. 役員体制について

2020年1月1日付の「監査等委員会設置会社」への移行に伴い、同日付で、取締役体制は以下のとおりとなる予定です。

代表取締役	やほら しろう 矢原 史朗 (新任)
取締役	もりや こういち 森谷 浩一
取締役	あいき たかひと 相木 孝仁
取締役	まつもと あきら 松本 晃 (社外取締役)
取締役(監査等委員)	シェーン プリデイク Shane Predeek
取締役(監査等委員)	きたみ ひろし 北見 啓 (社外取締役)
取締役(監査等委員)	うかじ まさと 宇梶 正人 (社外取締役) (新任) ※現 社外監査役

以 上