



平成 29 年 4 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社さが美
代 表 者 名 代表取締役社長 平松 達夫
(コード番号 8201 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役(業務担当)宿野 大介
(TEL: 0463-52-0857)

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事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、平成 29 年 5 月 16 日開催予定の第 43 期定時株主総会において株主の皆様から承認が得られることを条件として、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に移行することを決定いたしました。

また、これに伴い、当該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について

(1) 移行の目的

当社は、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、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るとともに、経営の健全性・透明性・迅速性を確保することを目的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予定しております。

(2) 移行の時期

平成 29 年 5 月 16 日開催予定の第 43 期定時株主総会において、必要な定款変更等について株主の皆様にご承認いただき、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。)候補者

(平成 29 年 5 月 16 日開催予定の株主総会に付議)

氏 名	新役職名	現役職名
平松 達夫	代表取締役社長	同左
須山 耕一	常務取締役	取締役
宿野 大介	取締役	同左
西脇 秀雄	取締役	同左
中村 彰利	取締役	同左
浜田 康彦	取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者（平成 29 年 5 月 16 日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
井倉 育夫	取締役 常勤監査等委員	—
藤田 尚子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
松本 好弘	社外取締役 監査等委員	—

(注) 藤田尚子氏および松本好弘氏は、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) 補欠の監査等委員である取締役候補者（平成 29 年 5 月 16 日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
上本 忠雄	補欠社外取締役 監査等委員	補欠社外監査役

(4) 退任予定監査役（平成 29 年 5 月 16 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名	(退任後役職名)
庭田 健	常勤監査役	—
田中 達美	社外監査役	—
藤田 尚子	社外監査役	社外取締役 監査等委員

以上