



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ ム ア ッ プ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 美 藤 宏 一 郎
(コード番号：3661)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 総 務 経 理 部 長 藤 池 季 樹
TEL. 03-5467-7125

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

本日、平成28年5月12日開催の取締役会において、平成28年6月29日開催予定の第12回定時株主総会で承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議いたしました。また、これに伴い同定時株主総会に付議する取締役候補者についても内定いたしましたので、下記の通り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

監査等委員会の設置により、監査等委員である取締役にも取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査および監督機能を向上させるとともに、コーポレートガバナンスを強化し、企業価値の向上に繋げることを目的としております。

2) 移行の時期

平成28年6月29日開催予定の第12回定時株主総会において、必要な定款変更についてのご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

3) その他

定款変更の内容につきましては、決定し次第お知らせいたします。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

平成28年6月29日開催予定の第12回定時株主総会において、ご承認いただくことを前提に、以下のとおり取締役候補者を内定いたしました。

1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新役職名	現役職名
美 藤 宏 一 郎	代表取締役	代表取締役
藤 池 季 樹	取締役総務経理部長	取締役総務経理部長
皇 達 也	取締役（社外）	取締役（社外）

2) 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
武 田 和 豊	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
織 原 新 一	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）
今 村 肇	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）

以上