

平成 29 年 4 月 12 日

各 位

会 社 名 インターライフホールディングス株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 及川 民司
 (J A S D A Q ・ コード 1418)
 問 合 せ 先 役職・氏名 広報・IR 室長 川島 仁
 電 話 03-3547-3227

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、平成 29 年 4 月 12 日開催の取締役会において、平成 29 年 5 月 25 日開催予定の当社第 7 期定時株主総会でご承認いただくことを条件として、現在の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議いたしました。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

(1) 移行の目的

平成 27 年 5 月 1 日に施行された「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 条)により、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く「監査等委員会設置会社」への移行が可能となりました。取締役会の監査・監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、権限移譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性および効率性を高めるため、「監査等委員会設置会社」に移行することといたしました。

(2) 移行の時期

平成 29 年 5 月 25 日開催予定の第 7 期定時株主総会において、必要な定款変更等に関するご承認いただき、「監査等委員会設置会社」に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

平成 29 年 5 月 25 日開催予定の第 7 期定時株主総会においてご承認いただくことを前提に、次のとおり役員人事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
及川 民司 (おいかわ たみし)	代表取締役社長	代表取締役社長
香川 正司 (かがわ ただし)	専務取締役	専務取締役
柴田 裕実 (しばた ひろみ)	取締役(独立社外)	取締役(独立社外)
庄司 正英 (しょうじ まさひで)	取締役(社外)	取締役
高橋 公一 (たかはし こういち)	取締役(社外)	取締役
三吉 達治 (みよし たつじ)	取締役(社外)	取締役
奥村 昭雄 (おくむら あきお)	取締役	取締役
大前 哲也 (おおまえ てつや)	取締役	—

- (注) 1. 大前哲也氏は、新任の取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者であります。
2. 柴田裕実氏、庄司正英氏、高橋公一氏、三吉達治氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役候補者であります。
3. 当社は、柴田裕実氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

(2) 監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名
中沼 和平 (なかぬま かずひら)	取締役 (社外)	常勤監査役 (社外)
江原 均 (えはら ひとし)	取締役 (独立社外)	監査役 (独立社外)
内藤 信夫 (ないとう のぶお)	取締役 (社外)	監査役 (社外)
北本 幸仁 (きたもと ゆきひと)	取締役 (社外)	—

- (注) 1. 北本幸仁氏は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。
2. 中沼和平氏、江原均氏、内藤信夫氏、北本幸仁氏は、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. 当社は、江原均氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

(3) 退任予定監査役

氏名	新役職名	現役職名
中沼 和平 (なかぬま かずひら)	社外取締役 (監査等委員)	常勤監査役 (社外)
江原 均 (えはら ひとし)	社外取締役 (監査等委員)	監査役 (独立社外)
内藤 信夫 (ないとう のぶお)	社外取締役 (監査等委員)	監査役 (社外)

3. 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

氏名	略歴
おおまえ てつや 大前 哲也 (昭和29年3月1日)	昭和53年4月 ㈱乃村工藝社 入社 平成13年2月 同社 エリアカンパニー岡山支店 支店長 平成16年2月 同社 商環境カンパニー中四国支店 支店長 平成20年2月 ㈱ノムラアクト四国 代表取締役 平成21年2月 乃村工藝建築装飾有限公司 董事・総経理 平成23年2月 ㈱ノムラデュオ取締役第1営業本部長 平成25年2月 同社 取締役第2営業本部長 平成29年2月 同社 退職 平成29年3月 当社入社 執行役員 営業部部长 (現任)

4. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	略歴
なかぬま かずひら 中沼 和平 (昭和29年8月7日)	平成元年11月 辰巳商事(株) (現ピーアークホールディングス(株)) 入社 経理部部长代理 平成6年4月 同社 経理部副部长 平成12年10月 ㈱辰巳取締役 平成16年6月 アーク・シェアード(株)取締役 平成21年4月 ファシリティーマネジメント(株)監査役 (現任) 平成21年6月 ㈱日商インターライフ監査役 (現任) ㈱エヌ・アイ・エル・テレコム監査役 (現任) 平成22年4月 ディーナネットワーク(株)監査役 (現任) 平成22年9月 ㈱ベストアンサー監査役 (現任)

	平成 22 年 10 月	当社 常勤監査役 (現任)
	平成 23 年 4 月	アーク・フロント(株)監査役 (現任)
	平成 25 年 6 月	(株)システムエンジニアリング監査役 (現任)
	平成 26 年 6 月	(株)サミーデザイン (現ファンライフ・デザイン(株)) 監査役 (現任)
	平成 27 年 6 月	デライト・コミュニケーションズ(株)監査役 (現任) (株)ジーエスケー監査役 (現任) グランドスタッフ(株)監査役 (現任)
	平成 27 年 10 月	(株)アドバンテージ監査役 (現任)
	平成 27 年 12 月	(株)アヴァンセ・アジル監査役 (現任)
	平成 28 年 3 月	玉紘工業(株)監査役 (現任)

氏名	略歴	
えはら ひとし 江原 均 (昭和 7 年 8 月 19 日)	昭和 26 年 4 月	国税庁入庁
	昭和 61 年 7 月	国税庁長官官房 次席国税庁監察官
	昭和 63 年 7 月	浅草税務署長
	平成 元年 7 月	東京国税局総務部次長
	平成 2 年 7 月	東京国税局調査第三部長
	平成 3 年 8 月	税理士登録 江原均税理士事務所開所 所長 (現任)
	平成 8 年 1 月	(株)ドン・キホーテ監査役
	平成 8 年 6 月	ピーアーク(株) (現ピーアークホールディングス(株)) 監査役
	平成 20 年 6 月	(株)日商インターライフ監査役
	平成 22 年 10 月	当社 監査役 (現任)

氏名	略歴	
ないとう のぶお 内藤 信夫 (昭和 40 年 9 月 15 日)	平成 元年 4 月	大和証券(株)入社
	平成 12 年 7 月	(株)ベンチャースピリッツ・コンサルティング入社
	平成 16 年 3 月	(株)ラルク入社
	平成 24 年 6 月	サミー(株)入社
	平成 24 年 6 月	セガサミーホールディングス(株)に出向 管理部経理担当部長
	平成 25 年 5 月	当社 監査役 (現任)
	平成 25 年 6 月	セガサミーホールディングス(株)管理本部経理部長
	平成 28 年 6 月	同社 財務経理本部経理部長 (現任)

氏名	略歴	
きたもと ゆきひと 北本 幸仁 (昭和 23 年 1 月 13 日)	昭和 48 年 11 月	監査法人中央会計事務所入所
	昭和 63 年 6 月	監査法人中央会計事務所社員就任
	平成 6 年 9 月	中央監査法人代表社員就任
	平成 19 年 7 月	仰星監査法人理事代表社員就任
	平成 22 年 6 月	シダックス(株)社外取締役 (現任)
	平成 25 年 10 月	仰星監査法人顧問就任
	平成 29 年 3 月	仰星監査法人顧問退任

以上