

平成 28 年 4 月 8 日

各 位

会社名：株 式 会 社 フ ェ リ シ モ
 代表者：代表取締役社長 矢 崎 和 彦
 （コード番号 3396 東証第一部）

問い合わせ先：

取締役コーポレートスタイルデザイン本部長 星 正
 （TEL 078-325-5555）

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

当社は、本日開催の取締役会において、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方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は、平成 28 年 5 月 26 日開催予定の第 51 期定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 移行の目的

監査等委員会設置会社における監査等委員会は、その構成員の過半数が社外取締役で構成されるとともに、監査等委員である取締役には、取締役会における議決権が付与されます。このようなことから、監査等委員会設置会社へ移行することで、取締役会の監査・監督機能の強化、ひいてはコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることができるものと考えております。

2. 移行の時期

平成 28 年 5 月 26 日開催予定の第 51 期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。

3. 移行後の役員人事

平成 28 年 5 月 26 日開催予定の第 51 期定時株主総会において、ご承認を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	現 役 職
矢 崎 和 彦 <small>や ざき かず ひこ</small>	代表取締役社長	同 左
星 正 <small>ほし ただし</small>	取 締 役	同 左
松 田 克 二 <small>まつ だ かつ じ</small>	取 締 役	同 左
松 本 和 子 <small>まつ もと かず こ</small>	取 締 役	同 左
矢 崎 真 理 <small>や ざき まさ よし</small>	取 締 役	同 左

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職
村上不二男 <small>むらかみ ふじお</small>	取締役 監査等委員 (常勤)	常勤監査役
小林 公 司 <small>こばやし こうじ</small>	社外取締役 監査等委員	社外監査役
浅田恒博 <small>あさだ つねひろ</small>	社外取締役 監査等委員	社外監査役
藤田清文 <small>ふじた きよふみ</small>	社外取締役 監査等委員	社外取締役

4. その他

監査等委員会設置会社への移行に関する定款変更の内容につきましては、現在検討中でありまして、決定次第お知らせいたします。

以 上