



平成27年 5 月 8 日

各 位

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 会 社 名 | 株式会社ビーイング                            |
| 代表者名  | 代表取締役社長 末広 雅洋<br>(コード番号 4734 JASDAQ) |
| 問合せ先  | 常務取締役管理本部長 後藤 伸悟                     |
| 電 話   | 0 5 9 - 2 2 7 - 2 9 3 2              |

### 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、本年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」により新たに創設された「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、同日付で、本年 6 月 26 日開催予定の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

###### (1) 移行の目的

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、さらなる企業価値の向上を図ります。

###### (2) 移行の時期

本年 6 月 26 日開催予定の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

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役候補者(本年6月26日開催予定の定時株主総会に付議)

| 氏名         | 現役職     |
|------------|---------|
| 津田 能成 (重任) | 代表取締役会長 |
| 末広 雅洋 (重任) | 代表取締役社長 |
| 石田 秀樹 (重任) | 専務取締役   |
| 後藤 伸悟 (重任) | 常務取締役   |
| 井関 照彦 (重任) | 常務取締役   |
| 藤谷 章一 (重任) | 取締役     |
| 津田 誠 (重任)  | 取締役     |

(2) 監査等委員である取締役候補者 (本年6月26日開催予定の定時株主総会に付議)

| 氏名          | 現役職        |
|-------------|------------|
| 大矢 勝 (新任)   | 常勤監査役 (社外) |
| 橋本 隆司 (新任)  | 監査役 (社外)   |
| 楠井 嘉行 (新任)  | 監査役 (社外)   |
| 津田 由美子 (新任) | 内部監査役      |

※大矢勝、橋本隆司、楠井嘉行の3氏は、社外取締役候補者です。

以上