



平成 28 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社  
代表者名 取締役社長 大澤 正典  
(コード番号 4828 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役 片山 博  
電 話 03-3510-1600

## 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日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定いたしました。平成 28 年 6 月 22 日開催予定の第 37 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いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

これに伴い、下記のとおり、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。本件は第 37 期定時株主総会後の取締役会において正式に決定する予定です。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および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. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

(平成 28 年 6 月 22 日開催予定の第 37 期定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職※	現役職※
大澤 正典	代表取締役 取締役社長 CEO	同 左
片山 博	代表取締役 専務取締役 CFO、業務管理本部長	同 左
羽田 雅一	常務取締役 CMO、CTO、新商品開発本部長	同 左
古田 英樹	取締役 経営企画本部長、同本部企画部長、 グローバルビジネス推進本部担当	同 左
別納 成明	取締役 ソリューション事業本部長	同 左
中野 敦士	取締役 プロダクト事業本部長、同本部営業本部長、 関西支店担当、中部営業所担当	同 左
清水 弘	社外取締役	同 左
樋口 英雄	社外取締役	社外監査役

## 2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 28 年 6 月 22 日開催予定の第 37 期定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職	現役職
内田 直康	取締役 (常勤監査等委員)	常勤監査役
総山 誠	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
丸山 龍二	社外取締役 (監査等委員)	(新任)

## 3. 退任取締役

(平成 28 年 6 月 22 日開催予定の第 37 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

取締役会長 石田 壽典

なお、退任後は当社顧問に就任予定であります。

※取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の職名英文の正式名称は以下のとおりです。

CEO : Chief Executive Officer (最高経営責任者)

CFO : Chief Financial Officer (最高財務責任者)

CMO : Chief Marketing Officer (最高営業・マーケティング責任者)

CTO : Chief Technical Officer (最高技術責任者)

以 上