

平成 28 年 2 月 15 日

各 位

会 社 名 GMO TECH 株 式 会 社
 代 表 者 代表取締役社長 CEO 鈴 木 明 人
 (コード番号 6026 東証マザーズ)
 問い合わせ先 取 締 役 C F O 染 谷 康 弘
 T E L 03-5489-6370

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 15 日開催の取締役会において、平成 27 年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)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ので、下記の通りお知らせいたします。なお、本移行につきましては、平成 28 年 3 月 19 日開催予定の第 10 期定時株主総会において当該議案が承認されることを条件に実施いたします。

記

1. 移行の理由

コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図り、迅速な経営判断のもと機動的な会社運営を可能とすることで企業価値を向上させることを目的として、監査等委員会設置会社に移行するものです。

2. 移行の時期

平成 28 年 3 月 19 日開催予定の第 10 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。

3. 移行後の取締役会の構成

(下線部分は変更内容)

氏 名	新役職名	現役職名
熊 谷 正 寿	現行どおり	取締役会長
鈴 木 明 人	現行どおり	代表取締役社長 CEO
児 林 秀 一	<u>取締役</u>	—
染 谷 康 弘	現行どおり	取締役 CFO
安 田 昌 史	<u>取締役</u>	監査役
三田村 徹 彦	<u>取締役 監査等委員</u>	監査役
森 谷 耕 司	<u>取締役 監査等委員</u>	監査役
瓜 生 健太郎	<u>取締役 監査等委員</u>	取締役

※ 現常務取締役松本鉦大氏は、平成 28 年 3 月 19 日開催予定の第 10 期定時株主総会の終結をもって、任期満了により取締役を退任する予定です。

以 上