平成 28 年２月 17 日

各　　位

会　社　名　サクセスホールディングス株式会社
代　表　名　代表取締役社長　佐々木　雄一
（コード番号：6065　東証第一部）
問合わせ先　管　理　部　長　菅原　雄亮
Ｔ　Ｅ　Ｌ　０３－６４３１－９８９９

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、本日開催の取締役会において、平成28年３月25日開催予定の当社第６回定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、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。

また、これに伴い、平成28年２月17日付で、同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「定款の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

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。

（２）　移行の時期

平成 28 年３月 25 日開催予定の当社第６回定時株主総会において、必要な定款変更が原案どおり承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

２．役員人事（予定）

（１）監査等委員である取締役以外の取締役（平成 28 年３月 25 日開催予定の定時株主総会に付議）

代表取締役会長	岡本　泰彦	（再任）	
代表取締役社長	佐々木　雄一	（再任）	
	内山　恵介	（新任）	
	石橋　周	（新任）	
	我堂　佳世	（再任）	
	一ノ瀬　慎太郎	（再任）	
	大前　昭夫	（新任）	現常勤監査役

（２）監査等委員である取締役（平成 28 年３月 25 日開催予定の定時株主総会に付議）

	三野　崇宏	（新任）	
	高谷　康久	（新任）	現社外取締役
	鈴木　康之	（新任）	現社外監査役

（注）高谷康久氏及び鈴木康之氏の両氏は社外取締役候補者であります。

（３）退任予定監査役（平成 28 年３月 25 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

	大前　昭夫	（退任）	現常勤監査役
	杉本　創	（退任）	現社外監査役
	鈴木　康之	（退任）	現社外監査役

以　上