



平成28年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 レ ア ジ ョ ブ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 村 岳
(コード番号：6096 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 藤 田 利 之
(TEL 03-5468-7401)

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、平成 28 年 6 月 22 日開催予定の当社第 9 期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定いたしました。

また、これに伴い、本日付で、同定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社移行後の取締役の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

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す。

(2) 移行の時期

平成 28 年 6 月 22 日開催予定の当社第 9 期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 6 月 22 日開催予定の当社第 9 期定時株主総会に付議)

氏名	新役職	現役職
加藤 智久	代表取締役会長	同左
中村 岳	代表取締役社長	同左
藤田 利之	取締役副社長	同左
五十嵐 幹	社外取締役	同左
君和田 卓之	社外取締役	新任

(2) 監査等委員である取締役

(平成 28 年 6 月 22 日開催予定の当社第 9 期定時株主総会に付議)

氏名	新役職	現役職
三原 宇雄	社外取締役 (常勤監査等委員)	社外監査役 (常勤)
成松 淳	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
大村 健	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役

【ご参考】

「※新任」社外取締役 (監査等委員である取締役を除く) の候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
君和田 卓之 (昭和 48 年 12 月 5 日生)	平成 9 年 4 月 三井物産株式会社入社 平成 16 年 6 月 米国 Harvard Business School (MBA) 修了 平成 25 年 4 月 Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc., General Manager, Investment Support Department 就任 平成 27 年 10 月 三井物産株式会社サービス事業部グ ローバルサービス事業室長就任 (現 任) 平成 28 年 1 月 米国 The Delta Companies 取締役就 任 (現任)	一株

以上