

平成 28 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 トレックス・セミコンダクター株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 芝 宮 孝 司
(コード番号：6616 東証第二部)
問 合 せ 先 常務取締役 木 村 浩
事業戦略室長
(TEL. 03-6222-2875)

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6月23日開催予定の当社第21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

- ・ 構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図る。
- ・ 取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

(2) 移行の時期

本年6月23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（平成 28 年 6 月 23 開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
藤阪 知之	代表取締役 会長執行役員	同左
芝宮 孝司	代表取締役 社長執行役員	同左
木村 浩	取締役 常務執行役員	同左
日笠 基	取締役 執行役員	同左
後呂 眞次	取締役 執行役員	同左
木村 岳史	取締役 執行役員	執行役員 事業本部長

(2) 監査等委員である取締役（平成 28 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
池田 耕太郎	常勤監査等委員(社外)	常勤監査役(社外)
小松 熙	監査等委員(社外)	社外取締役
川俣 尚高	監査等委員(社外)	監査役(社外)
清水 光昭	監査等委員(社外)	監査役(社外)

(3) 退任予定監査役（平成 28 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任し、いずれも監査等委員である取締役に就任予定）

氏名	旧役職名
池田 耕太郎	常勤監査役(社外)
川俣 尚高	監査役(社外)
清水 光昭	監査役(社外)

以上