



平成 27 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社C&Gシステムズ  
代表者名 代表取締役社長 塩田 聖一  
( J A S D A Q コード 6 6 3 3 )  
問合せ先 取締役 管理統括部 部長  
大野 聡太郎  
( T E L . 0 3 - 6 8 6 4 - 0 7 7 7 )

## 監査等委員会設置会社への移行および 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、本日開催の取締役会において、本年 3 月 25 日開催予定の当社第 8 期定時株主総会の承認および平成 26 年 6 月 27 日公布の「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）による改正後の会社法（以下「改正会社法」といいます。）の施行を条件として、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、同日付で、同定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の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

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、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るものであります。

##### ② 移行の時期

本年 3 月 25 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、改正会社法の施行日に監査等委員会設置会社に移行する予定です。なお、改正会社法の施行日は「会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」（平成 27 年政令第 16 号）により、平成 27 年 5 月 1 日と定められております。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（本年3月25日開催予定の株主総会に付議）

【再任予定取締役】

役 職 名	氏 名
代表取締役会長	やまぐち しゅうじ 山口 修司
代表取締役社長	しお た せいいち 塩田 聖一
常務取締役	ともの ひろゆき 伴野 裕之
取締役	てらさき かずひこ 寺崎 和彦
取締役	おおの そうたろう 大野 聡太郎
取締役	かす が かつひと 春日 勝人

（注）上記6名は本日付の「取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、本年3月25日開催予定の株主総会において取締役候補者として付議しております。再任後の取締役としての任期は監査等委員会設置会社への移行に関する定款変更の効力発生日（平成27年5月1日）に満了し、その後、取締役としての再任を予定しております。

② 監査等委員である取締役の候補者（本年3月25日開催予定の株主総会に付議）

【新任予定取締役】

新 役 職 名	氏 名
監査等委員	さ とう あつし 佐藤 淳
監査等委員（社外取締役）	やまだ ひでお 山田 英雄
監査等委員（社外取締役）	はし もと ひかる 橋本 光

（注）上記3名は本日付の「取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、本年3月25日開催予定の株主総会において監査役候補者として付議しております。再任後の監査役としての任期は監査等委員会設置会社への移行に関する定款変更の効力発生日（平成27年5月1日）に満了し、その後、監査等委員である取締役への就任を予定しております。

以 上