



平成 28 年 2 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ス ノ ー ピ ー ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 山 井 太
(コード番号：7816 東証第一部)

問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 國 保 博 之
社 長 室 長

(TEL. 0256-46-5858)

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3月30日開催予定の当社第52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、同日付で、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3月30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. 取締役・監査役の人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年3月30日開催予定の株主総会に付議）

新役職名	氏名
代表取締役社長	山井 太
代表取締役専務	渡邊 美栄子
取締役	國保 博之
取締役	小杉 敬
取締役（新任）	高井 文寛

(注) 渡邊美栄子は新任代表取締役となります。詳細につきましては、本日付で別に公表しました「代表取締役等の移動に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本年3月30日開催予定の株主総会に付議）

新役職名	氏名
社外取締役（監査等委員）	村田 育生
社外取締役（監査等委員）	高橋 一夫
社外取締役（監査等委員）	田辺 進二

(注) 村田育生氏、高橋一夫氏及び田辺進二氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

以 上