



平成 28 年 3 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 スクロール  
代表者名 代表取締役 堀田 守  
(コード番号 8005 東証1部)  
問 合 せ 先 経営統括部経営企画課長 鈴木 康 晴  
(TEL 053-464-1114)

## 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5月に開催予定の当社第75回定時株主総会の承認を条件として、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のでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の目的

当社取締役会の監督機能の向上をはかり、経営の効率性を高め、当社グループのさらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、監査等委員会設置会社へ移行することを決定しました。

#### 2. 移行の時期

本年5月に開催予定の当社第75回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認いただくことを条件に、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 3. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

当社第75回定時株主総会においてご承認いただくことを前提に、以下のとおり、役員人事を内定しております。

##### (1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	新役職	現役職
堀田 守	代表取締役会長CEO&COO	代表取締役会長CEO&COO
鶴見 知久	取締役社長	取締役社長
佐藤 浩明	取締役	取締役
小山 優雄	取締役	新任

(2) 取締役候補者（監査等委員である取締役。）

氏名	新役職	現役職
越淵 堅志	社外取締役（監査等委員）	新任
宮部 貴之	社外取締役（監査等委員）	新任
鈴木 一雄	社外取締役（監査等委員）	新任
村瀬 司	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

※監査等委員である取締役候補者4名は、いずれも東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届出を行う予定です。

(3) 退任予定の役員

氏名	現役職	氏名	現役職
杉本 泰宣	取締役	長田 隆利	常勤監査役
乗松 伸一	取締役	古知 弘行	社外監査役
岸本 義之	社外取締役	伊藤 啓	社外監査役
河合 拓	社外取締役		

※平成28年5月開催の当社第75回定時株主総会の終了のときをもって退任予定となります。

以上