



平成 27 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 アシードホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 河 本 大 輔
(コード番号 9959 東証第二部)
問合せ先 執行役員総務グループ担当 広 江 啓 司
(TEL . 084 - 923 - 5552)

監査等委員会設置会社への移行および移行後の新体制について

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 43 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。

また、監査等委員会設置会社移行後の取締役および監査等委員である取締役を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことにより、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層強化することで、経営の透明性の向上を図るものであります。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員体制

監査等委員以外の取締役候補者（再任）

氏 名	現 役 職
河 本 隆 雄	代表取締役会長
河 本 大 輔	代表取締役社長
橋 本 義 徳	取締役 常務執行役員
天 谷 福 好	取締役
宝 積 良 忠	取締役
小 林 宏 明	社外取締役

監査等委員である取締役候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職
花 川 高 文	取締役（監査等委員）	常勤監査役
小 野 隆 平	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
右 佐 林 勝 好	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

以 上