

平成 27 年 10 月 29 日

各 位

東京都中野区中央5丁目38番16号  
日本エス・エイチ・エル株式会社  
代表取締役社長 奈良 学  
(JASDAQ・コード：4327)  
問合せ先：常務取締役 中村直浩  
TEL：03-5385-8781（代表）

## 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、平成27年10月29日開催の取締役会において、平成27年12月19日開催予定の第29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ので、下記のとおり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について

##### (1) 移行の目的

コーポレート・ガバナンスを一層強化する観点から、過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、取締役会の業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、ステークホルダーの期待に応える体制の構築を目指します。また、監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することが可能となることから、経営の意思決定および執行の迅速化に努めてまいります。

##### (2) 移行の時期

平成27年12月下旬開催予定の第29期定時株主総会において、定款変更についてご承認をいただき、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取締役及び監査等委員である取締役について

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につきましては、次のとおり内定いたしました。

##### (1) 取締役候補者

氏名	新	旧
奈良 学	代表取締役	代表取締役
三條 正樹	常務取締役	常務取締役
中村 直浩	常務取締役	常務取締役
清田 茂	取締役	取締役
神田 貴彦	取締役	取締役
縄間 重之	取締役	取締役

##### (2) 監査等委員候補者

氏名	新	旧
中目 凶南雄	監査等委員（常勤）	常勤監査役
朝日 義明	監査等委員（社外）	社外監査役
岡太 彬訓	監査等委員（社外）	社外監査役

なお、定款変更案につきましては、確定後速やかにお知らせいたします。

以 上