

平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 尾張精機株式会社
代表者名 代表取締役社長 兵藤 光司
(コード 7249 名証第 2 部)
問合せ先 取締役 総務部長 児玉 啓二
(TEL 0561 - 53 - 4121)

監査等委員会設置会社への移行、執行役員制度の導入およ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、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 173 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とともに、新たに執行役員制度を導入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および執行役員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ものであります。

(2) 移行の時期

平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 173 回定時株主総会において、必要な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あります。

2. 執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、権限と責任の所在を明確にし、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機能的・戦略的な経営体制を構築することを目的といたします。

(2) 制度の概要

- ・執行役員は、取締役会の決議によって選任するものとします。
- ・取締役は執行役員を兼務できるものとします。
- ・執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。

(3) 導入の時期

監査等委員会設置会社への移行とあわせて執行役員制度を導入する予定です。

3 . 監査等委員会設置会社移行および執行役員制度導入に伴う役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

（平成28年6月24日開催予定の第173回定時株主総会に付議）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|----------|------|
| 兵藤 光司 | 代表取締役社長 | 同左 |
| 児玉 啓二 | 取締役兼執行役員 | 取締役 |
| 平松 繁孝 | 取締役兼執行役員 | 取締役 |
| 小林 俊彦 | 取締役兼執行役員 | 取締役 |

(2) 監査等委員である取締役候補者

（平成28年6月24日開催予定の第173回定時株主総会に付議）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-----------|------|
| 小林 茂 | 取締役 監査等委員 | 取締役 |
| 須田 佳孝 | 取締役 監査等委員 | 監査役 |
| 伊藤 真弘 | 取締役 監査等委員 | 監査役 |

（注） 須田佳孝氏 および 伊藤真弘氏 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。

(3) 退任予定の取締役および監査役

（平成28年6月24日開催予定の第173回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

| 氏名 | 現役職名 | 退任後の役職名 |
|-------|---------|-------------|
| 亀井 勇 | 取締役 | - |
| 小林 茂 | 取締役 | 監査等委員である取締役 |
| 尾崎 政行 | 常勤監査役 | 執行役員 |
| 須田 佳孝 | 監査役（社外） | 監査等委員である取締役 |
| 伊藤 真弘 | 監査役（社外） | 監査等委員である取締役 |

(4) 新任予定の執行役員

(平成 28 年 6 月 24 日開催予定の取締役会にて決定)

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|------|----------------|
| 尾寄 政行 | 執行役員 | 常勤監査役 |
| 佐藤 輝幸 | 執行役員 | 技術部長(技術 2 課担当) |
| 丹羽 辰也 | 執行役員 | 技術部長(技術 1 課担当) |

4 .【参考】 平成 28 年 6 月 24 日付取締役・執行役員体制

| 新役職名 | 氏 名 |
|--------------|-------|
| 代表取締役社長 | 兵藤 光司 |
| 取締役兼執行役員 | 児玉 啓二 |
| 取締役兼執行役員 | 平松 繁孝 |
| 取締役兼執行役員 | 小林 俊彦 |
| 取締役(監査等委員) | 小林 茂 |
| 社外取締役(監査等委員) | 須田 佳孝 |
| 社外取締役(監査等委員) | 伊藤 真弘 |
| 執行役員 | 尾寄 政行 |
| 執行役員 | 佐藤 輝幸 |
| 執行役員 | 丹羽 辰也 |

以上