



平成 29 年 2 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社 東 計 電 算
代表者名 代表取締役会長 甲田 博康
(コード番号 4746 東証第1部)
問合せ先 代表取締役社長執行役員 甲田 英毅
(TEL. 044-430-1311)

監査等委員会設置会社への移行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 29 年 3 月 24 日開催予定の当社第 47 回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、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、同日付で取締役候補者についても内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

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。

(2) 移行の時期

平成 29 年 3 月 24 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. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（平成 29 年 3 月 24 日開催予定の株主総会に付議）

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-------------|-----------|
| 甲田 博康 | 代表取締役会長 | 同左 |
| 甲田 英毅 | 代表取締役社長執行役員 | 同左 |
| 吉田 和人 | 取締役常務執行役員 | 同左 |
| 古閑 祐二 | 取締役専務執行役員 | 取締役常務執行役員 |
| 山口 賢治 | 取締役執行役員 | 執行役員 |
| 大野 光政 | 社外取締役 | 同左 |
| 川村 祐一 | 社外取締役 | 同左 |

(2) 監査等委員である取締役候補者（平成 29 年 3 月 24 日開催予定の株主総会に付議）

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|---------------|-------------|
| 梅原 毅 | 社外取締役 常勤監査等委員 | 社外監査役 常勤監査役 |
| 清水 勇男 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
| 三浦 悟 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者（平成 29 年 3 月 24 日開催予定の株主総会に付議）

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|----------------|------|
| 礪崎 奈保子 | 補欠社外取締役 監査役等委員 | — |

(4) 退任予定監査役（平成 29 年 3 月 24 日開催予定の株主総会終結の時をもって退任予定）

| No. | 氏 名 | 現役職名 | 新役職名 |
|-----|-------|-------------|---------------|
| 1 | 梅原 毅 | 社外監査役 常勤監査役 | 社外取締役 常勤監査等委員 |
| 2 | 清水 勇男 | 社外監査役 | 社外取締役 監査等委員 |
| 3 | 三浦 悟 | 社外監査役 | 社外取締役 監査等委員 |
| 4 | 古田 章 | 社外監査役 | — |

以 上