



平成 28 年 8 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 デ ジ タ ル ガ レ ー ジ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 グ ル ー プ C E O 林 郁
(コ ー ド 番 号 : 4 8 1 9 東 証 第 一 部)
(U R L <http://www.garage.co.jp/>)
問 い 合 せ 先 取 締 役 コ ー ポ レ ー ト ス ト ラ テ ィ ー 本 部 管 掌
曾 田 誠
T E L 0 3 - 6 3 6 7 - 1 1 1 1

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、平成 28 年 9 月 29 日開催予定の第 21 回定時株主総会で承認される事を条件として、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議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

また、これに伴い、取締役候補者についても決議致しましたので、あわせてお知らせ致します。

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

当社は、従来から、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要な課題と位置づけ、必要な体制強化に努めて参りましたが、「コーポレートガバナンス・コード」の導入を踏まえて、同コードが目指す「攻めのガバナンス」を実現するために、監査等委員会設置会社へ移行することと致しました。同コードのなかで期待されている取締役会による経営監督の実効性を高めるために、取締役会における社外取締役の比率を3分の1以上とし、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を目指して参ります。

なお、これに伴い、執行役員制度を見直し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を明確にするとともに、業務執行権限の委譲を推進することで、業務執行の迅速化・効率化を図って参ります。

(2) 移行の時期

平成 28 年 9 月 29 日開催予定の第 21 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す。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員体制

(1) 監査等委員でない取締役の候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|--------|-------|-------------------|
| 林 郁 | 代表取締役 | 代表取締役社長 兼 グループCEO |
| 六彌太 恭行 | 取締役 | 取締役副社長 |
| 曾田 誠 | 取締役 | 取締役CSO |
| 踊 契三 | 取締役 | 同左 |
| 田中 将志 | 取締役 | 同左 |
| 伊藤 穰一 | 取締役 | 同左 |
| 藤原 謙次 | 社外取締役 | 同左 |
| 大村 恵実 | 社外取締役 | 同左 |

(2) 監査等委員である取締役の候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|-------------|-------|
| 牛久 等 | 取締役 監査等委員 | 常勤監査役 |
| 坂井 眞 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
| 井上 準二 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
| 牧野 宏司 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |

(3) 退任予定の取締役

| 氏名 | 現役職 |
|-------|-----|
| 岩井 直彦 | 取締役 |
| 横田 宏喜 | 取締役 |

【参考】執行役員就任予定者（平成28年9月29日付予定）

| 氏名 | 新役職 |
|--------|---------------|
| 林 郁 | 社長執行役員グループCEO |
| 六彌太 恭行 | 副社長執行役員 |

| | |
|--------|----------------|
| 曾田 誠 | 上席執行役員 S E V P |
| 踊 契三 | 上席執行役員 S E V P |
| 田中 将志 | 上席執行役員 S E V P |
| 岩井 直彦 | 執行役員 S V P |
| 横田 宏喜 | 執行役員 S V P |
| 佐々木 智也 | 執行役員 S V P |
| 佐藤 慎一郎 | 執行役員 S V P |
| 篠 寛 | 執行役員 S V P |
| 枝 洋樹 | 執行役員 |
| 北田 俊輔 | 執行役員 |

※ S E V P : シニア・エグゼクティブ・バイス・プレジデントの略です。

S V P : シニア・バイス・プレジデントの略です。

以上