



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社パイオラックス
代 表 者 名 代表取締役社長 島津 幸彦
(コード：5988、東証第一部)
問 合 せ 先 経営管理部長 長村 由紀夫
(TEL. 045-731-1211)

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28年6月28日開催予定の当社第100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ことを決定いたしました。また、これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者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「定款の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、取締役会がより客観的な立場から実効性の高い監督を行うことを通じて、当社のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

(2) 移行の時期

平成 28 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会において、移行に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. 取締役・監査役の人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（平成 28 年 6 月 28 日開催予定の株主総会に付議）

新役職名	現役職名	氏名
代表取締役会長（重任）	代表取締役会長	加藤 一彦
代表取締役社長（重任）	代表取締役社長	島津 幸彦
常務取締役（重任）	常務取締役	永峯 道男
常務取締役（重任）	常務取締役	佐藤 精一

(2) 監査等委員である取締役の候補者（平成 28 年 6 月 28 日開催予定の株主総会に付議）

新役職名	現役職名	氏名
監査等委員（新任）	参与・経営管理部長	長村 由紀夫
監査等委員（社外）	監査役（社外）	今西 浩之
監査等委員（社外）	監査役（社外）	浅野 謙一

(注) 今西 浩之氏、浅野 謙一氏は、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) 退任予定取締役（平成 28 年 6 月 28 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

(現役職名)	氏名	(退任後役職名)
(取締役)	鈴木 徹	執行役員

(4) 退任予定監査役（平成 28 年 6 月 28 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

(現役職名)	氏名	(退任後役職名)
(常勤監査役)	宮島 茂明	—
(社外監査役)	久富 勝則	—

3. 新任監査等委員である取締役の候補者および補欠監査等委員である取締役の候補者略歴

(1) 新任監査等委員である取締役の候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ながむら ゆきお 長 村 由紀夫 (昭和 31 年 2 月 19 日 生)	昭和 53 年 4 月 (株)日本興業銀行（現 (株)みずほ銀行）入 行 平成 16 年 5 月 当社入社 平成 16 年 12 月 当社経営管理部長兼 I R 室長 平成 23 年 8 月 当社参与・経営管理部長 兼 (株)ハ イオラックスビ ジネ スサービ ス取締役社 長 (現任)

(2) 補欠監査等委員である取締役の候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
あいざわ やすお 會 澤 安生 (昭和 17 年 12 月 18 日 生)	昭和 41 年 4 月 中小企業金融公庫（現 日本政策金融公 庫）入庫 平成 12 年 5 月 同庫 理事 平成 15 年 6 月 東京中小企業投資育成(株)監査役 平成 17 年 3 月 同社 常務取締役 平成 19 年 7 月 同社 退社 平成 19 年 7 月 A Yアソシエイツ 代表 (現任)

以 上