



平成 28 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 イ マ ジ ニ ア 株 式 会 社
代表者の役職名 代表取締役会長 兼 CEO 神藏 孝之
(コード番号：4644・JASDAQ)
問い合わせ先 取 締 役 兼 CFO 中根 昌幸
(TEL：03-3343-8911)

監査等委員会設置会社への移行および役員等の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 39 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）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。また、これに伴い、本定時株主総会に付議する取締役候補者および本定時株主総会後の役員等の人事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。

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の背景・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、透明性の高い経営を実現し、コーポレートガバナンスの一層の充実を目的としております。

(2) 移行の時期

本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へ移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員等人事

本定時株主総会において、各取締役選任議案についてご承認いただくことを前提に以下のとおり、監査等委員会設置会社移行後の役員等の人事を内定いたしました。

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
かみくら 孝之 神藏 孝之	代表取締役会長兼 CEO	同左
すみおか かずのり 澄岡 和憲	代表取締役社長兼 COO	同左
まさおか しげひろ 笹岡 繁博	取締役	常勤監査役
こみやま ひろし 小宮山 宏	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
あらたけ じゅんいち 荒竹 純一	社外取締役 監査等委員	社外監査役
たなか きよはる 田中 最代治	社外取締役 監査等委員	社外取締役
おおうえ ふみお 大上 二三雄	社外取締役 監査等委員	(新任)

(3) 補欠監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
なかね まさゆき 中根 昌幸	補欠監査等委員	取締役兼CFO

(4) 執行役員（平成 28 年 6 月 24 日付）

氏名	新役職	現役職
まつだ たかし 松田 隆	常務執行役員	同左
しょうじ たかし 庄司 高士	常務執行役員	同左
やまもと よしき 山本 佳樹	執行役員	同左
なかむら たかふみ 中村 崇史	執行役員	同左
なかね まさゆき 中根 昌幸	執行役員	取締役兼CFO

以上