



2019年5月17日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 創 健 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 村 靖
(コード番号 7413)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 飯 田 雅 之
(T E L 045-491-1441)

監査等委員会設置会社移行後の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、2019年6月27日開催予定の第52回定時株主総会での承認を条件として、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いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして内定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、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. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（2019年6月27日開催予定の第52回定時株主総会に付議予定）

氏 名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
なかむら やすし 中村 靖	代表取締役社長	同左
きしもと ひでき 岸本 英喜	常務取締役	同左
やまだ ひ と し 山田 一斗資	取締役	同左
い い だ ま き ゆ き 飯田 雅之	取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(2019年6月27日開催予定の第52回定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
ふじかわ きよし 藤川 清士	取締役(監査等委員)	常勤監査役
すずき きゆうへい 鈴木 久衛	社外取締役(監査等委員)	社外監査役
ごうだ まこと 合田 真琴	社外取締役(監査等委員)	社外取締役

(注) 鈴木久衛氏と合田真琴氏は、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. 退任予定監査役

(2019年6月27日開催予定の第52回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名 (ふりがな)	現役職名
ほんだ つぎお 本田 次男	常勤監査役
まとば けんし 的場 堅志	社外監査役

以上