



平成27年 5月18日

各 位

会社名 丸 文 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 水野 象 司
(コード番号 7537 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 渋谷 敏 弘
(TEL 03-3639-3010)

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

当社は平成27年5月18日開催の取締役会において、本年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により新たに導入された「監査等委員会設置会社」への移行およびそれに伴う役員人事に関して決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本移行につきましては、本年6月26日開催予定の当社第68回定時株主総会において、必要な定款変更が承認されることを条件といたします。

記

1. 移行の目的

取締役会の監督機能をより一層強化することに加え、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うため、社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を置く監査等委員会設置会社に移行することといたしました。新しい体制の下で、取締役会の業務執行権限の相当な部分を取締役に委任することを通じ、効率性と機動性の向上を図るとともに、従来より注力してまいりました経営の健全性・透明性をさらに向上させるべく、引き続きコーポレートガバナンス体制の強化に努めてまいります。

2. 移行の時期

本年6月26日開催予定の当社第68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。

3. 役員人事

①取締役候補者(監査等委員であるものを除く)(第68回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
水野 象 司	代表取締役社長	代表取締役社長
岩 元 一 明	代表取締役副社長	代表取締役副社長
藤 野 聡	常務取締役	常務取締役
相 原 修 二	取締役	取締役

②監査等委員である取締役候補者（第 68 回定時株主総会に付議予定）

氏 名	新役職名	現役職名
渡 邊 泰 彦	社外取締役 監査等委員	社外取締役
本 郷 尚	社外取締役 監査等委員	<新任>
茂 木 義 三 郎	社外取締役 監査等委員	<新任>

③退任予定の取締役および監査役

氏 名	現役職名
稲 村 明 彦	取締役相談役
丸 川 章	監査役
濱 口 道 雄	社外監査役
島 津 久 友	社外監査役

※稲村明彦氏は退任後当社相談役に、丸川章氏は退任後当社顧問に就任する予定です。

④新任候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位および担当ならびに兼職の状況	所有する 当社の株式数
ほんごう たかし 本 郷 尚 (昭和 22 年 11 月 7 日生)	昭和 48 年 12 月 税理士登録 昭和 50 年 7 月 本郷会計事務所開業 昭和 58 年 6 月 (株)タクトコンサルティング設立 同代表取締役 平成 15 年 1 月 税理士法人タクトコンサルティング設立 同代表社員（現任） 平成 24 年 6 月 (株)タクトコンサルティング 会長（現任）	0 株
もぎ よしさぶろう 茂 木 義 三 郎 (昭和 25 年 9 月 26 日生)	平成 8 年 4 月 (株)東京三菱銀行（現株三菱東京 UFJ 銀行 有楽町支店長 平成 12 年 6 月 同行ロンドン支店長 平成 14 年 6 月 三菱東京ウェルスマネジメント 証券(株) 常務取締役 平成 15 年 6 月 オムロン(株) 常勤社外監査役 平成 23 年 6 月 公益財団法人三菱財団 常務理事（現任）	0 株

4. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、本日開示いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上