



JASDAQ

2019年2月1日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 テ イ ツ ー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 原 克 治
(J A S D A Q コード:7610)
問 い 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 青 野 友 弘
電 話 番 号 048-933-3070

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、2019年2月1日開催の取締役会において、2019年5月30日開催予定の当社第29期定時株主総会において承認されることを条件として、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定しました。また、これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である取締役及び補欠の監査等委員である取締役の候補者についても決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

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、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、経営の意思決定の迅速化を図るため、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することのできる監査等委員会設置会社に移行することにいたしました。

(2) 移行の時期

2019年5月30日開催予定の第29期定時株主総会において、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人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏 名	新役職名	旧役職名
藤原 克治 （再任）	代表取締役社長	同左
青野 友弘 （再任）	取締役管理部長	同左
光本 泰佳 （再任）	取締役店舗運営部長	同左

氏名	新役職名	旧役職名
又賀 幸司 (再任)	取締役商品部長	同左
新田 真三 (新任)	取締役経営企画室長	経営企画室長

注 1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 選任については、2019 年 5 月 30 日開催予定の定時株主総会での承認を経て正式に決定される予定です。

注 2) 新任取締役候補者の略歴等は次の通りです。

氏名	略歴
新田 真三 (1958 年 11 月 22 日生)	1988 年 7 月 三和総合研究所(現三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング(株))入社
	2012 年 11 月 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング(株)コンサルティング事業本部(東京)副本部長 兼 戦略コンサルティング部部長
	2017 年 4 月 同社コンサルティング事業本部営業本部営業副本部長 兼 コンサルティング事業本部(東京)戦略コンサルティング第 2 部部長
	2018 年 12 月 当社顧問

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	旧役職名
塚本 陽二 (新任)	取締役 監査等委員	常勤監査役
平田 修 (新任)	社外取締役 監査等委員	社外監査役
廣瀬 方利 (新任)	社外取締役 監査等委員	社外監査役

注) 監査等委員である取締役選任については、2019 年 5 月 30 日開催予定の定時株主総会での承認を経て正式に決定される予定です。

(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	旧役職名
稲田 英一郎(新任)	補欠社外取締役 監査等委員	補欠社外監査役

注) 補欠の監査等委員である取締役選任については、2019 年 5 月 30 日開催予定の定時株主総会での承認を経て正式に決定される予定です。

以上