



平成 28 年 7 月 27 日

各 位

会 社 名 モバイルクリエイト株式会社  
代表者名 代表取締役社長 村井 雄司  
(コード : 3669 東証一部 福証)  
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 岐部 和久  
(TEL. 097-576-8181)

### 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、平成 28 年 7 月 27 日開催の取締役会において、平成 28 年 8 月 26 日開催予定の第 14 回定時株主総会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定いたしました。また、これに伴い、同日付で、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

当社は、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

##### (2) 移行の時期

平成 28 年 8 月 26 日開催予定の第 14 回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に移行する予定です。

#### 2. 取締役・監査役の人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職名	現役職名
村井 雄司	代表取締役社長	同左
森本 昌章	常務取締役	同左
佐藤 一彦	取締役	同左
尾石 上人	取締役 戦略事業部長	同左
岐部 和久	取締役 経営企画室長	同左

(平成 28 年 8 月 26 日開催予定の第 14 回定時株主総会に付議予定)

##### (2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
山口 登	取締役 監査等委員	常務取締役
山田 耕司	取締役 監査等委員 (社外)	取締役 (社外)
原口 祥彦	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
渡邊 定義	取締役 監査等委員 (社外)	—

(平成 28 年 8 月 26 日開催予定の第 14 回定時株主総会に付議予定)

(3) 退任予定の監査役

氏名	現役職名
伊東 道郎	常勤監査役
此本 英一郎	監査役 (社外)
原口 祥彦	監査役 (社外)

(平成28年8月26日開催予定の第14回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

以上