



平成 30 年 4 月 23 日

各 位

会 社 名 カップ・クリエイト株式会社
代表者名 代表取締役 澄川 浩太
(コード番号 7421 東証 1 部)
問合せ先 執行役員管理本部長兼経理部長 小林 元樹
(TEL 045-224-7095)

監査等委員会設置会社への移行及び移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成30年4月23日開催の取締役会において、平成30年6月18日開催予定の当社第40期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）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いたしました。

これに伴い、同日付で本定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行後の取締役及び監査等委員である取締役について、下記のとおり内定いたしましたので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) 移行の理由

当社は、社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を設置することにより、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うことにより、更なる企業価値向上を図るために監査等委員会設置会社へ移行するものであります。

(2) 移行の時期

平成 30 年 6 月 18 日開催予定の当社第 40 期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等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. 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	現役職
小澤 俊治	代表取締役社長	(新任)
澄川 浩太	代表取締役専務	同左
植田 剛史	取締役	同左
北森 浩二	取締役	同左

3. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職	現役職
宇田 猛	取締役（監査等委員）	常勤監査役
徳江 義典	社外取締役 （監査等委員、独立役員）	社外取締役 （独立役員）
才門 麻子	社外取締役 （監査等委員、独立役員）	社外取締役 （独立役員）
友野 宏章	社外取締役 （監査等委員）	社外監査役

以 上