

各 位

平成 30 年 2 月 8 日

会 社 名 ナビタス株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 辻谷潤一
 (JASDAQ・コード番号 6276)
 問 合 せ 先 執行役員管理本部長 眞柄光孝
 電 話 番 号 (072)244-1231

監査役会設置会社への移行および監査役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、「監査役会設置会社」に移行する方針を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本移行につきましては、平成 30 年 6 月開催予定の当社第 39 期定時株主総会において、承認されることを条件に実施いたします。

記

1. 移行の理由

当社は、業務執行と役員の見査機能の組織体を分断させることが、互いの牽制機能を最大限に発揮させ、経営の透明性の確保されるものと考えています。今回、監査役会設置会社に移行することが、事業内容の多様化に対応し、一層のコーポレート・ガバナンスの充実強化を図ることが可能になると考えております。

2. 移行の時期

平成 30 年 6 月に開催予定の当社第 39 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、監査役会設置会社に移行する予定です。

3. 取締役の候補者（平成 30 年 6 月開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新 役 職	現 役 職
辻谷 潤一	代表取締役社長	同左
菊池 浩司	常務取締役	取締役商品事業部長
関口 泰之	取締役商品事業部副事業部長	執行役員商品事業部副事業部長
日沼 徹	取締役管理本部長	執行役員企画室長

※社外取締役を選任予定です。決定次第、公表する予定です。

新任取締役候補の略歴

① 関口泰之

略 歴	
昭和 60 年 3 月	太平工業株式会社（現ナビタス株式会社）入社
平成 8 年 3 月	エヌアイエス株式会社（現ナビタスインモールディングソリューションズ株式会社）入社・転籍
平成 18 年 6 月	エヌアイエス株式会社取締役部長
平成 24 年 6 月	ナビタスインモールディングソリューションズ株式会社常務取締役
平成 25 年 6 月	ナビタスインモールディングソリューションズ株式会社専務取締役
平成 26 年 6 月	ナビタスインモールディングソリューションズ株式会社代表取締役社長（現任）
平成 29 年 6 月	当社執行役員（兼務）

② 日沼 徹

略 歴	
昭和 61 年 3 月	中央大学商学部会計学科 卒業
昭和 61 年 4 月	山一証券株式会社
平成 10 年 5 月	シグマベイスキャピタル株式会社
平成 11 年 10 月	松井証券株式会社
平成 15 年 8 月	株式会社ジャスダック
平成 16 年 11 月	株式会社パソナキャリア
平成 18 年 3 月	株式会社まぐまぐ
平成 18 年 3 月	株式会社 GMO アドパートナーズ (社外取締役兼務)
平成 27 年 6 月	株式会社ケーアイエス
平成 29 年 9 月	当社入社 (現在に至る)

4. 退任予定の取締役 (平成 30 年 6 月開催予定の株主総会終結の時をもって退任予定)

氏 名	新 役 職	現 役 職
藤本 雅也	—	取締役 NATS 推進本部長

5. 監査役の候補者 (平成 30 年 6 月開催予定の株主総会に付議)

氏 名	新 役 職	現 役 職
石村 俊彦	常勤監査役	(新 任)
飯島 奈絵	監査役 (社 外)	監査等委員である取締役
高橋 修司	監査役 (社 外)	監査等委員である取締役

新任監査役候補の略歴

① 石村 俊彦

略 歴	
昭和 55 年 3 月	大阪大学基礎工学部制御工学科 卒業
昭和 55 年 4 月	ミノルタカメラ株式会社 (現コニカミノルタ株式会社)
平成 18 年 4 月	ソニー株式会社
平成 23 年 11 月	サムスン電子株式会社
平成 29 年 4 月	株式会社 レイマー
平成 29 年 11 月	同社退社 (現在に至る)

6. 退任予定の監査等委員である取締役 (平成 30 年 6 月開催予定の株主総会終結の時をもって退任予定)

氏 名	新 役 職	現 役 職
坂本 享	—	監査等委員である取締役

7. その他

監査役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、決定次第お知らせいたします。

以上