



平成 28 年 11 月 17 日

各 位

会社名 扶桑電通株式会社  
代表者名 代表取締役社長  
児玉栄次  
(コード：7505、東証第二部)  
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長  
有富英治  
(TEL. 03-3544-7211)

### 監査等委員会設置会社への移行および役員人事等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年12月20日開催予定の第71期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役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

社外取締役が過半数で構成される監査等委員会を設置し、取締役会の監査・監督機能およびコーポレート・ガバナンス体制を一層強化することで、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上を図るため、監査等委員会設置会社へ移行することといたします。

##### (2) 移行の時期

平成28年12月20日に開催の第71期定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただき、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。）候補者（本年12月20日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
藤井 秀樹	取締役会長	取締役会長
児玉 栄次	代表取締役社長	代表取締役社長
大西 正純	取締役	取締役
仲 羊一	取締役	取締役
有富 英治	取締役	取締役

(注) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は1年であります。

(2) 監査等委員である取締役候補者（本年12月20日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
草野 雄二	取締役 常勤監査等委員	執行役員四国支店長
泉澤 大介	社外取締役 監査等委員	社外取締役
苫米地邦男	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の任期は2年であります。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者（本年12月20日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
江坂 春彦	補欠社外取締役 監査等委員	補欠社外監査役

(4) 退任予定監査役（平成28年12月20日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	新役職名	現役職名
古原 綱吉	—	常勤監査役
渡辺 孝	—	社外監査役
苫米地邦男	社外取締役 監査等委員	社外監査役

### 3. 執行役員体制

(1) 重任および新任執行役員（平成28年12月20日付）

氏名	新役職名	現役職名
児玉 栄次	社長執行役員営業統轄本部長	社長執行役員営業統轄本部長
大西 正純	常務執行役員 営業統轄副本部長兼東京営業本部長 兼公共ソリューション販売統括部長	常務執行役員 営業統轄副本部長（東地区担当） 兼東京営業本部長
仲 羊一	常務執行役員 営業統轄副本部長兼中国支店長	常務執行役員 営業統轄副本部長（西地区担当） 兼中国支店長
有富 英治	常務執行役員管理本部長 兼経営企画室長兼情報システム部長	常務執行役員管理本部長 兼経営企画室長兼情報システム部長
原田 常一	執行役員ファシリティ事業部長	執行役員ファシリティ事業部長
村田 光博	執行役員サポートサービス本部長	執行役員サポートサービス本部長
海保 秀久	執行役員関東支店長	執行役員関東支店長
高橋 秀仁	執行役員東北支店長	執行役員東北支店長
長縄 朋哉	執行役員中部支店長	執行役員中部支店長
北 拓兒	執行役員関西支店長	執行役員関西支店長
池田 昌和	執行役員北海道支店長	執行役員北海道支店長
辻井 伸之	執行役員九州支店長	執行役員九州支店長
山田 均	執行役員四国支店長	四国支店長代理

(2) 退任予定執行役員（平成28年12月20日付）

氏名	新役職名	現役職名
岡村 誠司	顧問	執行役員公共ソリューション 営業本部長兼第一販売統括部長

4. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

	略 歴	
くさの ゆうじ 草野 雄二 (昭和27年4月29日生)	昭和46年5月 平成19年8月 平成22年11月 平成22年12月	当社入社 当社徳島営業所長 当社四国支店長代理 当社執行役員四国支店長（現在に至る）

以上