



平成 29 年 4 月 27 日

各 位

会社名：株式会社 エスティック
代表者：代表取締役社長 鈴木 弘
(コード番号：6161 東証第二部)
問合せ先：常務取締役管理部長 伊勢嶋 勇
(TEL 06-6993-8855)

監査等委員会設置会社への移行および人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月16日開催予定の第24回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定いたしました。

また、これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役の候補者についても内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、監査等委員会設置会社への移行に係る定款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、議決権を有する監査等委員である取締役（その過半数は社外取締役）により構成する監査等委員会を設置し、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを理由に監査等委員会設置会社に移行することといたします。

(2) 移行の時期

本年6月16日開催予定の第24回定時株主総会において、当該移行に必要な定款変更等に関する承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 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

氏 名	新 役 職	旧 役 職
鈴木 弘	代表取締役社長	同左
池田 康廣	専務取締役	同左
伊勢嶋 勇	常務取締役管理部長	同左
伊藤 隆也	取締役標準品グループ部長	同左
鈴木 弘英 (新任)	取締役営業本部長	ESTIC AMERICA, INC. (出向) Vice President

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新 役 職	旧 役 職
沢田 恒夫 (新任)	取締役監査等委員(社外)	社外監査役
松下 征輝 (新任)	取締役監査等委員(社外)	社外監査役
河渕 健司 (新任)	取締役監査等委員(社外)	油研工業(株)社外取締役(現任)

(3) 監査役の異動

氏 名	新 役 職	旧 役 職
石田 義孝	退任	常勤監査役

以 上