



2017年6月23日

本社所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目 23 番 5 号  
上場会社名 株式会社 サニーサイドアップ  
代表者 代表取締役社長 次原悦子  
(コード番号: 2180)  
問合せ先 執行役員 グループ管理本部本部長 相田 俊充  
電話番号 03-6894-3233

## 監査等委員会設置会社への移行および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、本年9月下旬開催予定の当社第32回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、後日「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示いたします。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

- ・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る。
- ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

##### (2) 移行の時期

本年9月下旬開催予定の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

監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者につきまして、下記のとおり内定いたしました。

なお、当該取締役候補者の取締役選任および新役職につきましては、第32回定時株主総会並びに同日開催予定の取締役会を経て正式に決定される予定であります。

##### (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年9月下旬開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
次原 悦子	代表取締役社長	同左
渡邊 徳人	代表取締役副社長	同左
久貝 真次	取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本年9月下旬開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
白井 耀	取締役 監査等委員	常勤監査役
田中 博文	社外取締役 監査等委員	社外監査役
豊田 基嗣	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 田中博文氏および豊田基嗣氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

以上

(本件に関するお問合せ先)

株式会社サニーサイドアップ グループ管理本部 経営企画部 広報 IR グループ TEL 03-6894-3233