



2020年2月14日

各 位

上場会社名	日本エアーテック株式会社
代表者	代表取締役社長 平沢 真也
(コード番号	6291 東証1部)
問合せ先責任者	取締役管理本部長 川又 亨
(TEL	03-3872-9192)

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、2020年3月27日開催予定の当社第47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、本日付で、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

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ため、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ものです。

(2) 移行の時期

2020年3月27日開催予定の当社第47回定時株主総会において、必要な定款変更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. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

(2020年3月27日開催予定の第47回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
平沢 真也	代表取締役社長	同左
渡辺 直樹	代表取締役副社長	同左
渡辺 洋和	取締役	同左
磯部 好秀	取締役	同左
関根 賢二	取締役	同左
森嶋 正道	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2020年3月27日開催予定の第47回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
大重 一義	取締役 監査等委員	常勤監査役
平輪 政道	社外取締役 監査等委員	社外監査役
山崎 淳司	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者

(2020年3月27日開催予定の第47回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
岡部 浩章	補欠の社外取締役 監査等委員	補欠の社外監査役

(4) 退任予定取締役及び退任予定監査役

(2020年3月27日開催予定の第47回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名	(退任後役職名)
川又 亨	取締役	—
大重 一義	常勤監査役	取締役 監査等委員
平輪 政道	社外監査役	社外取締役 監査等委員
山崎 淳司	社外監査役	社外取締役 監査等委員

以上