



平成 31 年 1 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社エル・ティー・エス  
代 表 者 名 代表取締役社長 樺島 弘明  
(コード番号：6560 東証マザーズ)  
問い合わせ先 執行役員 経営企画担当 小松 裕之  
TEL. 03-5919-0512

## 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、平成 31 年 1 月 21 日開催の取締役会において、本年 3 月開催予定の当社第 17 期定時株主総会の承認を条件として、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議いたしました。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議いたしましたので、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、決定次第お知らせいたします。

### 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の強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図るとともに、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ことを目的としております。

##### (2) 移行の時期

本年 3 月開催予定の当社第 17 期定時株主総会において、必要な定款変更等について承認を頂き、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

（本年 3 月開催予定の第 17 期定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
樺島 弘明	代表取締役社長	同左
李 成一	取締役副社長	同左
亀本 悠	取締役 執行役員 Strategy & Insights 部長	執行役員 Strategy & Insights 部長
上野 亮佑	取締役 執行役員 ビジネスコンサルティング第 2 部長	執行役員 ビジネスコンサルティング第 2 部長

##### (2) 監査等委員である取締役候補者

（本年 3 月開催予定の第 17 期定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
武村 文雄	社外取締役 監査等委員（常勤）	常勤監査役（社外）
栗田 敏夫	社外取締役 監査等委員	監査役（社外）
高橋 直樹	社外取締役 監査等委員	監査役（社外）

(3) 退任予定取締役

(本年3月開催予定の第17期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名	現役職名
吉田 悦章	執行役員 アライアンス推進担当	取締役 執行役員 アライアンス推進担当
高麗 貴志	執行役員 経営管理部長	取締役 執行役員 経営管理部長

以 上