



平成 28 年 5 月 18 日

各 位

会社名 中部証券金融株式会社
代表者名 取締役社長 湯本 崇雄
(コード番号 8513 名証2部)
問合せ先 専務取締役 村瀬 洋
TEL (052) 251-1301

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 28 年 5 月 18 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 27 日開催予定の第 83 期定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の充実の観点から、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、平成 28 年 5 月 18 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「定款の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

構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を強化することにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行するものであります。

(2) 移行の時期

平成 28 年 6 月 27 日開催予定の第 83 期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くことを条件として、同日付で監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 取締役・監査役の人事

- (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（平成 28 年 6 月 27 日開催予定の第 83 期定時株主総会に付議）

役職名	氏名
取締役社長	湯本 崇雄
専務取締役	村瀬 洋
取締役営業部長	田中 秀和
取締役（社外）	木村 茂

- (2) 監査等委員である取締役候補者（平成 28 年 6 月 27 日開催予定の第 83 期定時株主総会に付議）

新役職名	氏名
監査等委員	藤本 光夫（現 常勤監査役）
監査等委員（社外）	村橋 泰志（現 監査役（社外））
監査等委員（社外）	岡地 敏則（現 監査役（社外））

- (3) 退任予定監査役（平成 28 年 6 月 27 日開催予定の第 83 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

藤本 光夫	（現 常勤監査役）
村橋 泰志	（現 監査役（社外））
岡地 敏則	（現 監査役（社外））

以上