



平成 28 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 ティアック株式会社
代表者名 取締役社長 英 裕治
(コード番号 6803 東証第 1 部)
問合せ先 取締役 野村 佳秀
(TEL 042-356-9178)

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、平成 28 年 5 月 16 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 21 日開催予定の第 68 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に移行することを決議いたしました。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。

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンスの一層の充実を目的としております。

(2) 移行の時期

本年 6 月 21 日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ご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

2. 役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役に除く。）候補者

氏 名	新役職	現役職
英 裕治	代表取締役社長 CEO	同左
野村 佳秀	取締役 CFO	同左
ヘンリー・イー・ジャスキヴィッツ	取締役	社外取締役
デビット・ベリーマン	取締役	社外取締役
ソロモン・ピチオート	取締役	社外取締役
ブルース・エイ・ミッチェル	取締役	(新任) 現 Gibson Brands, Inc. Executive Vice President, General Counsel and Corporate Secretary
ベンソン・ケイ・ウー	取締役	(新任) 現 Gibson Brands, Inc. CFO
ジェラルド・エル・ジェイ・ ダンジュー	取締役	(新任) 現 Gibson Brands, Inc. Executive Vice President

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
牧野 信明	取締役（常勤監査等委員）	常勤監査役
原 琢己	社外取締役 （監査等委員、独立役員）	社外監査役（独立役員）
坂口 洋二	社外取締役 （監査等委員、独立役員）	社外監査役（独立役員）

以上