



平成 28 年 2 月 12 日

各 位

会社名 株式会社アサツー ディ・ケイ
代表者名 代表取締役社長 植野 伸一
(東証第一部 コード番号：9747)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション室長 中島 香
Tel 03 (6830) 3855

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 12 日開催の取締役会において、平成 28 年 3 月開催予定の当社第 61 回定時株主総会の終結時における役員の変動について、下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

なお、当社は、当該株主総会において会社法上必要とされる定款変更に関する議案につき承認をいただくことを条件に、当該株主総会の終結時をもって監査等委員会設置会社へ移行する予定であり、本件役員の変動につきましても、当該定時株主総会および当該定時株主総会の終結直後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動について

(1) 退任役員について

取締役	加藤 武
取締役	大芝 賢二
監査役	本橋 信之
社外監査役	大西 義威
社外監査役	吉成 昌之
社外監査役	首藤 惠

※加藤武および大芝賢二の両氏は、取締役退任後、上席執行役員に就任予定です。

(2) 新任役員について

植村 好貴	取締役	(現：執行役員国内基幹事業セクター統括)
石渡 義崇	取締役・CFO	(現：執行役員ファイナンスセンター統括兼経本部長)
吉成 昌之	社外取締役	(現：社外監査役)
首藤 惠	社外取締役	(現：社外監査役)

2. 監査等委員会設置会社への移行後における取締役構成について

代表取締役社長・グループCEO	植野 伸一
取締役	中井 規之
取締役	植村 好貴
取締役・CFO	石渡 義崇
取締役	スチュアート ニーシユ S t u a r t N e i s h
社外取締役・取締役会議長	木戸 英晶
社外取締役	木下 俊男（監査等委員会委員長）
社外取締役	吉成 昌之（監査等委員）
社外取締役	首藤 恵（監査等委員）

以 上

（ご参考）上記のほか、当社の監査等委員会設置会社への移行方針につきましては、平成27年11月10日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」をご参照ください。