

2019年5月17日

各 位

会社名 株式会社 翻訳センター
 代表者名 代表取締役社長 二宮 俊一郎
 (コード：2483 JASDAQスタンダード)
 問合せ先 取締役管理統括 魚谷 昌司
 (TEL. 06-6282-5013)

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、本日開催の取締役会において、本年6月26日開催予定の当社第33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、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、本日発表しております「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ものです。

(2) 移行の時期

本年6月26日開催予定の当社第33回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、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) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年6月26日開催予定の当社第33回定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
二宮 俊一郎	代表取締役社長	同左
東 郁男	取締役会長	同左
武山 佳憲	取締役営業統括 兼 工業・ローライゼーション営業部長	同左
魚谷 昌司	取締役管理統括 兼 経理部長	同左

- (2) 監査等委員である取締役の候補者（本年6月26日開催予定の当社第33回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
大西 耕太郎	社外取締役 監査等委員	社外監査役
山本 淳	社外取締役 監査等委員	社外取締役
松村 信夫	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 大西耕太郎氏、山本淳氏および松村信夫氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

- (3) 退任予定監査役（本年6月26日開催予定の当社第33回定時株主総会に付議）

氏名	旧役職名	退任後役職名
妙中 厚雄	社外監査役	—
松村 信夫	社外監査役	監査等委員である取締役
大西 耕太郎	社外監査役	監査等委員である取締役

以 上