

平成28年 2月12日

各 位

会 社 名 ラクオリア創薬株式会社
代 表 者 名 代表取締役 谷 直 樹
(コード番号：4579)
問 合 せ 先 常務執行役員 河田 喜一郎
(TEL. 052-446-6100)

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、本日開催の取締役会において、本年3月30日開催予定の当社第8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強化の観点から、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。

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高めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図る。

(2) 移行の時期

本年3月30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. 取締役の人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年3月30日開催予定の株主総会に付議）

代表取締役	谷 直樹
取締役（社外）	青木 初夫
取締役	河田 喜一郎
取締役	渡邊 修造

(注) 青木初夫氏は、会社法第2条第15項に規定する社外取締役の候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本年3月30日開催予定の株主総会に付議）

監査等委員（社外）	縣 久二
監査等委員（社外）	野元 学二
監査等委員（社外）	牧 真之介

(注) 縣久二氏、野元学二氏及び牧真之介氏は、会社法第2条第15項に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 退任予定取締役（本年3月30日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

取締役（社外）	平井 昭光
取締役	土屋 進

4. 退任予定監査役（本年3月30日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

常勤監査役（社外）	井上 尚治
監査役	本間 靖
監査役（社外）	縣 久二

(注) 縣久二氏は、本年3月30日開催予定の株主総会で当社の監査等委員である取締役に就任予定です。

以 上