



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会社名 株式会社 G S I クレオス
代表者名 代表取締役社長 中島 浩二
(コード番号 8101 東証第1部)
問合せ先 取締役経営企画部長 大西 文博
(TEL. 03-5211-1802)

監査等委員会設置会社への移行、執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、「監査等委員会設置会社」へ移行するとともに「執行役員制度」を導入することを決議いたしました。また、監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者および執行役員についても決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および取締役人事に関しましては、平成28年6月29日開催予定の第86期定時株主総会において承認されることを条件としております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行について

(1) 移行の目的

取締役会の監督機能をより一層強化することでコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図り、経営の健全性・透明性を高めることを目的としております。

(2) 移行の時期

平成28年6月29日開催予定の当社第86期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. 執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することで、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行の役割と責任の所在を明確にし、業務執行権限の委任を推進することで、経営環境の変化に適切かつ迅速に対応できる機動的・戦略的な経営体制を構築することを目的としております。

(2) 制度の概要

- ①執行役員の選任、解任および担当業務は、取締役会の決議により行います。
- ②取締役は、執行役員を兼務できるものとします。
- ③執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。

(3) 導入時期

平成28年6月29日

3. 監査等委員会設置会社への移行および執行役員制度導入後の役員人事 別紙のとおりであります。

以 上

<別紙>

1. 役員の変動

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

中島 浩二	(現 代表取締役社長)
松下 康彦	(現 常務取締役)
吉永 直明	(現 常務取締役)
中山 正輝	(現 常務取締役)
荒木 靖司	(現 取締役)
新美 一夫	(現 取締役)
大西 文博	(現 取締役)
岩田 紀治	(現 社外監査役)

(2) 監査等委員である取締役の候補者

浅野 幹雄	(現 常勤監査役)
金井 博芳	(現 社外監査役)
後藤 芳浩	(現 社外取締役)

(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者

合田 勝義	(現 当社補欠監査役)
-------	-------------

※監査等委員である取締役が欠員となる場合に備えた補欠の社外取締役候補者であります。

(4) 退任予定取締役

富田 正憲	(当社専任役員に就任予定)
-------	---------------

(5) 退任予定監査役

石川 均

2. 新任執行役員

宮崎 晃一	(現 株セントラル科学貿易社長)
松尾 慶彰	(現 経理部長)
西村 裕樹	(現 プラスチック販売部長)
大賀 浩司	(現 ボディファッション部長)
森田 雅彦	(現 ファイバー部長)
鈴木 恵太	(現 ホビー部長)

3. 監査等委員会設置会社への移行および執行役員制度導入後の役員構成

(平成28年6月29日付予定)

氏名	新役職名	現役職名
中島 浩二	代表取締役社長 兼 <u>社長執行役員</u>	代表取締役社長
松下 康彦	常務取締役 兼 <u>常務執行役員</u> 管理部門統括	常務取締役 管理部門統括
吉永 直明	常務取締役 兼 <u>常務執行役員</u> 工業製品事業部門統括 兼 欧米統括 兼 G S I ホールディング社会長 兼 G S I アメリカ社会長 兼 ナノテクノロジー事業担当 兼 工業製品事業戦略室長	常務取締役 工業製品事業部門統括 兼 欧米統括 兼 G S I ホールディング社会長 兼 G S I アメリカ社会長 兼 ナノテクノロジー事業担当 兼 工業製品事業戦略室長
中山 正輝	常務取締役 兼 <u>常務執行役員</u> 繊維事業部門統括 兼 大阪支店長 兼 繊維事業戦略室長 兼 (株)ソフィア社長	常務取締役 繊維事業部門統括 兼 大阪支店長 兼 繊維事業戦略室長 兼 (株)ソフィア社長
荒木 靖司	取締役 兼 <u>執行役員</u> 人事総務部長	取締役 人事総務部長
新美 一夫	取締役 兼 <u>執行役員</u> 繊維事業部門副統括 兼 東南アジア統括 兼 G S I 香港社総経理	取締役 繊維事業部門副統括 兼 東南アジア統括 兼 G S I 香港社総経理
大西 文博	取締役 兼 <u>執行役員</u> IR 担当 兼 経営企画部長	取締役 IR 担当 兼 経営企画部長
岩田 紀治	社外 <u>取締役</u>	社外監査役
浅野 幹雄	<u>取締役</u> <u>監査等委員</u>	常勤監査役
後藤 芳浩	社外 <u>取締役</u> <u>監査等委員</u>	社外取締役
金井 博芳	社外 <u>取締役</u> <u>監査等委員</u>	社外監査役
◎ 宮崎 晃一	<u>執行役員</u> (株)セントラル科学貿易社長	(株)セントラル科学貿易社長
◎ 松尾 慶彰	<u>執行役員</u> 経理部長	経理部長
◎ 西村 裕樹	<u>執行役員</u> プラスチック販売部長	プラスチック販売部長
◎ 大賀 浩司	<u>執行役員</u> ボディファッション部長	ボディファッション部長
◎ 森田 雅彦	<u>執行役員</u> ファイバー部長	ファイバー部長
◎ 鈴木 恵太	<u>執行役員</u> ホビー部長	ホビー部長

(注) ◎印：新任、下線：異動部分