



2020年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社パワーソリューションズ  
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 成信  
(コード番号：4450 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役副社長 経営管理本部長  
高橋忠郎  
TEL. 03-5288-1117

## 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3月27日開催予定の当社第18期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

- ・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。
- ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

##### (2) 移行の時期

本年3月27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. 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3月27日開催予定の株主総会に付議）

| 氏 名    | 新役職名    | 旧役職名   |
|--------|---------|--------|
| 佐藤 成信  | 代表取締役社長 | 同左     |
| 兼子 浩之  | 取締役副社長  | 同左     |
| 老川 信二郎 | 取締役     | 同左     |
| 高橋 忠郎  | 取締役     | 取締役副社長 |
| 川嶋 しづ子 | 取締役     | 監査役    |

##### (2) 監査等委員である取締役の候補者（本年3月27日開催予定の株主総会に付議）

| 氏 名   | 新役職名        | 旧役職名  |
|-------|-------------|-------|
| 尾崎 弘之 | 社外取締役 監査等委員 | 社外取締役 |
| 中村 修一 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
| 岩下 誠  | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |

(注) 尾崎 弘之氏、中村 修一氏、岩下 誠氏は、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。

以 上