



JASDAQ

平成 29 年 1 月 31 日

各 位

東京都目黒区大橋一丁目 5 番 1 号
株 式 会 社 S J I
代表取締役社長 牛 雨
(J A S D A Q : 2 3 1 5)
問合せ先:取締役 矢沼 克則
Tel 03-5657-3000 (代表)

経営監視委員会の解散に関するお知らせ

当社は、平成28年9月27日付「社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」で開示しましたとおり、弁護士・公認会計士の資格を有する島村和也氏を社外取締役候補者として選任し、同氏は平成29年1月27日開催の定時株主総会において承認可決されたことから、同日付で社外取締役に就任いたしました。

当社では、平成27年8月14日付「社外委員会の検証結果を受けた当社の対応等について」で開示しましたとおり、経営監視委員会を発足し、平成28年5月24日付「内部管理体制の改善策等に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、経営監視委員会に取締役会に対する法的な観点からの牽制の役割を委ね、支配株主等との利益相反に係る関連当事者取引に先立ち、その適正性等について監視し、経営の独立性を担保する為の助言・指導や、コーポレートガバナンスの強化およびコンプライアンス体制の再構築に向けた経営体制の整備、取締役会の構成変更に係る事項について助言・指導を頂いておりましたが、島村社外取締役の就任に伴い、経営監視委員会の役割を継続して担う内部管理体制が確保できたことから、本日、取締役会にて経営監視委員会を解散する事を決議いたしました。

今後は、島村社外取締役が法務に関する高度に専門的な知見と経験をもとに当社から独立した立場で当社の経営を監視し、当社の経営全般への助言を行うことにより、取締役会の牽制体制を確立してまいります。

以 上