



平成 29 年 3 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 東京楽天地
代表者名 代表取締役社長 中川 敬
(コード番号 8842 東証第一部)
問合せ先 取締役総務部長 高山 亮
(TEL. 03 - 3631 - 3122)

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、平成 29 年 3 月 15 日開催の取締役会において、平成 29 年 4 月 27 日開催予定の第 118 回定時株主総会にて承認されることを条件に、「監査等委員会設置会社」に移行することを決議し、併せて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

取締役会の監督機能の強化とコーポレート・ガバナンス体制の充実をはかるものであります。

(2) 移行の時期

平成 29 年 4 月 27 日開催予定の第 118 回定時株主総会において、必要な定款変更に関するご承認をいただき、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)取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（平成29年4月27日開催予定の第118回定時株主総会に付議）

氏名	現役職名
山田 啓三	取締役会長
中川 敬	代表取締役社長
金瀧 史郎	常務取締役
小笠原 功	常務取締役
島谷 能成	社外取締役
角 和夫	社外取締役
岡村 一	取締役
高山 亮	取締役
神田 正仁	取締役
松田 仁志	—

※島谷能成、角和夫の両氏は社外取締役候補者であります。

(2)監査等委員である取締役の候補者（平成29年4月27日開催予定の第118回定時株主総会に付議）

氏名	現役職名
丸山 仁	常勤監査役
浦井 敏之	社外監査役
松本 大平	—
大西 宏治	—

※丸山仁、浦井敏之、松本大平、大西宏治の4氏は社外取締役候補者であります。

(3)退任予定取締役および監査役（平成29年4月27日開催予定の第118回定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
猪俣 三暢	常務取締役
松岡 宏泰	社外監査役
能上 尚久	社外監査役

以上