

各 位

会 社 名 アルゼ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 余語 邦彦  
(JASDAQ・コード 6425)  
問合せ先 IR広報室長 關 宏毅  
電 話 03-5530-3055 (代表)

## 委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、平成20年4月25日開催の取締役会において、委員会設置会社へ移行する方針を決定いたしましたのでお知らせいたします。これにより、経営監督機能の強化および経営の透明性・業務執行の機動性の向上に努め、更なる企業価値向上を図っていく所存であります。なお、委員会設置会社移行の目的および、現時点での委員会の構成案につきましては下記のとおりであります。

### 記

#### 1. 委員会設置会社移行の目的

##### ①経営監督機能の強化

「監督と執行の分離」の基本原則に基づき、「取締役会」は監督機能に徹し、取締役会から委任を受けた「執行役会」は、経営に関する基本方針等の決定を行い、適正経営の維持に努めます。

##### ②経営の透明性の向上

社外取締役を過半数とする指名、報酬および監査の3委員会を設置し、会社法に規定される委員会の実効性を確保し、その機能を通じ経営の透明性を一層高めてまいります。

##### ③経営の機動性の向上

執行役は、適法・適正な範囲で、業務執行の迅速性をより一層高めてまいります。

#### 2. 委員会の構成案

指名委員会	委員長 (社外) 岩渕 正紀 (弁護士)
	委員 (社外) 中込 秀樹 (弁護士)
	(社外) 澤田 宏之 (当社社外取締役)
	(社内) 岡田 和生 (当社取締役会長)
報酬委員会	委員長 (社外) 中込 秀樹 (弁護士)
	委員 (社外) 岩渕 正紀 (弁護士)
	(社内) 岡田 和生 (当社取締役会長)
監査委員会	委員長 (社外) 澤田 宏之 (当社社外取締役)
	委員 (社外) 大塚 直子 (税理士)
	(社内) 岡田 知裕 (当社顧問)
	他、社外より1名の人選を検討中

※上記人選は最終確定ではないため、変更となる可能性があります。

#### 3. 移行の時期

本年6月に開催予定の第35期定時株主総会において定款変更を行い、委員会設置会社に移行する予定であります。

以上