

2023年10月13日

各位

会 社 名 黒谷株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒谷 暁
(コード番号: 3168)
問合せ先 総務部 温井 康雄
(TEL. 0766-84-0001)

監査役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、2023年11月22日開催予定の当社第38回定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社から監査役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及び監査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. 監査役会設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社は、2023年9月1日付で執行役員制度を導入しております。今般、当該制度の実効性を高め企業価値向上を更に推進していくため、取締役会の機動的・効率的な運営体制を確保すると共に、取締役会に対する牽制機能を強化するため、取締役会から独立した監査役会が取締役会を監督し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図る体制といたしたく、監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行するものであります。

(2) 移行の時期

2023年11月22日開催予定の当社第38回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、監査役会設置会社に移行する予定です。

2. 監査役会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役候補者

(2023年11月22日開催予定の当社第38回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
黒谷 純久	代表取締役会長	同左
黒谷 暁	代表取締役社長 社長執行役員	同左
浦田 伊希子	常務取締役 常務執行役員	同左
石黒 達郎	社外取締役	同左
折橋 清弘	社外取締役	社外取締役 監査等委員
長谷川 豊	社外取締役	—
前川 昌之	社外取締役	—

新任取締役の略歴

長谷川 豊

- 1985年 6月 ニューヨークペース大学経営学修士(MBA)取得
- 1985年 6月 ブラウン・ブラザース・ハリマン・アンド・カンパニー ニューヨーク本社入社
- 1995年 1月 ブラウン・ブラザース・ハリマン・アンド・カンパニー 東京駐在員事務所
- 1997年 4月 ブラウン・ブラザース・ハリマン投資顧問(株)マネージングダイレクター
- 2000年 7月 ヤマト(株)代表取締役社長(現任)

前川 昌之

- 1991年 10月 中央新光監査法人入所
- 2001年 3月 公認会計士税理士事務所前川昌之事務所代表(現任)
- 2004年 12月 (株)モブキャスト(現 (株)モブキャストホールディングス)監査役
- 2005年 7月 (株)トランザス(現 (株)トラス・オン・プロダクト)監査役
- 2006年 5月 (株)CONSOLIX 代表取締役就任(現任)
- 2012年 6月 (株)ウシオペックス(現 (株)モデュレックス)監査役就任(現任)
- 2014年 3月 (株)トランザス(現 (株)トラス・オン・プロダクト)取締役
- 2015年 2月 (株)アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役就任(現任)
- 2015年 3月 (株)ZMP 監査役
- 2021年 6月 (株)クレスコ社外取締役監査等委員就任(現任)
- 2021年 6月 アイエーグループ(株)社外取締役就任(現任)

(2) 監査役候補者

(2023年11月22日開催予定の当社第38回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
飴 義彦	監査役	取締役 監査等委員
西島 剛	社外監査役	—
富岡 和治	社外監査役	—

新任監査役の略歴

西島 剛

2017年 7月 高岡税務署長

2018年 10月 西島剛税理士事務所代表 (現任)

富岡 和治

1982年 4月 大和証券(株) (現 株大和証券グループ本社) 入社

1987年 10月 会計士補登録

1998年 4月 (有)ディスクロージャー (現 株ディスクロージャー) 代表取締役 (現任)

2004年 5月 株ピクセン (現 株バイオミメティクスシンパシーズ) 社外取締役 (現任)

2004年 11月 YWT(株)取締役 (現任)

2007年 5月 PE&HR(株)社外監査役 (現任)

2016年 12月 富士ざくらホテル(株)社外監査役 (現任)

2018年 7月 メールソリューション・ジャパン(株)社外監査役 (現任)

2019年 1月 株横浜国際オークション社外監査役 (現任)

2019年 1月 株ティビィシィ・スキヤット (現 SCAT(株)) 社外取締役 (現任)

2021年 7月 株エスポリア社外監査役 (現任)

2021年 10月 株千代田 SDG s 総研取締役 (現任)

(3) 退任予定取締役

(2023年11月22日開催予定の当社第38回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
舩田 敏彰	取締役 執行役員
榮森 貞治	取締役 執行役員
杉本 護	取締役 執行役員
石黒 洋二	社外取締役

(4) 退任予定取締役（監査等委員）

(2023年11月22日開催予定の当社第38回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
飴 義彦	取締役 監査等委員
早川 元雄	社外取締役 監査等委員
折橋 清弘	社外取締役 監査等委員

以上