



平成 29 年 1 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社白洋舎
代表者名 代表取締役社長 五十嵐 素一
(コード番号：9731 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 小林 正明
電 話 03 - 5732 - 5111 (代)

役員体制の変更及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員体制の変更及び取締役の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。尚、本異動は、平成 29 年 3 月 24 日開催予定の当社第 124 回定時株主総会、及び同株主総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 役員体制の変更

(1) 変更の理由

取締役による監督機能と、執行役員による業務執行機能を分離することで、監督機能の向上及び業務執行に係る意思決定の迅速化を図ろうとするものであります。

(2) 取締役会・取締役

「取締役会の実効性についての分析・評価」を踏まえ、以下の通り変更致します。

- ①取締役会の構成員数を、現行の 12 名から 8 名（うち社外取締役 4 名）へ減員し、員数の適正化を実現するとともに、審議の活性化を図ります。
- ②取締役の任期を、現行の 2 年以内から 1 年以内に短縮し、取締役の経営責任の明確化を図り、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築してまいります。

(3) 執行役員

- ①執行役員制度の拡充（役付執行役員の新設等）を行い、専門性の高い人材を登用するとともに、業務執行に係る権限委譲を進めてまいります。
- ②執行役員に対し株式報酬を支給（株式給付信託の対象に追加）することで、報酬と株式価値との連動性を明確化し、中長期的な企業価値向上へ貢献する意識を高めてまいります。

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補

社外取締役 土井 全一 (現・J. フロントリテイリング株式会社
取締役常務執行役員)

(2) 退任予定取締役

取締役 五十嵐昌治 (上席執行役員に就任予定)
取締役 笹川 正剛 (上席執行役員に就任予定)
取締役 田中 伸 (上席執行役員に就任予定)
取締役 小村 由明 (上席執行役員に就任予定)
社外取締役 林 俊保

(3) 役職の異動

氏名	新役職	現役職
五十嵐素一	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
松本 彰	代表取締役 常務執行役員	代表取締役 常務取締役
井口 弥光	取締役 常務執行役員	常務取締役
小林 正明	取締役 常務執行役員	常務取締役

以 上