

2018年6月吉日

各 位

会 社 名 株式会社ウイルテック
代表者名 代表取締役社長 宮城 力
問合せ先 管理本部本部長 渡邊 剛
(TEL. 06 - 6399 - 9088)

監査等委員会設置会社への移行及び移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2018年6月22日開催の第26回定時株主総会取締役会で「監査等委員会設置会社」への移行及び役員人事について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 移行の理由

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員（社外取締役2名、社内取締役1名）とすることにより、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層充実させるとともに、より透明性の高い経営と迅速な意思決定を実現するため、移行するものであります。

2. 移行の時期 2018年6月22日（金）

3. 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。）

氏名	新役職名	旧役職名
小倉 秀司（再任）	代表取締役会長	同左
宮城 力（再任）	代表取締役社長	同左
野地 恭雄（再任）	常務取締役 マニュファクチャリング事業本部長	同左
西 隆弘（再任）	取締役 カスタマーサービス事業本部長	同左
石井 秀暁（再任）	取締役 エンジニアリング事業本部長	同左
渡邊 剛（再任）	取締役 管理本部長	同左

(2) 監査等委員である取締役

氏名	新役職名	旧役職名
京崎 利彦（新任）	取締役 常勤監査等委員	管理本部参与
麻田 祐司（新任）	取締役 監査等委員（社外）	—
見宮 大介（新任）	取締役 監査等委員（社外）	—

※ 監査等委員会設置会社への移行に際し、監査役全員が退任することとなります。

以 上