



平成 28 年 5 月 16 日

各 位

会社名 株式会社エス・エム・エス  
代 表 者 名 代表取締役社長 後藤 夏樹  
(コード番号：2175 東証第一部)  
問 合 せ 先 経営管理本部長 杉崎 政人  
(TEL : 03-6721-2400)

## 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 16 日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しているとおり、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 13 期定時株主総会での承認を条件に、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

これに伴い、平成 28 年 5 月 16 日開催の取締役会において、以下の候補者を監査等委員会設置会社移行後の取締役として選任する議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職	
後藤 夏樹	代表取締役社長	代表取締役社長	重任
川口 肇	取締役 医療事業本部長 兼 事業開発本部長	取締役 医療事業本部長 兼 事業開発本部長	重任
杉崎 政人	取締役 経営管理本部長	経営管理本部長	新任

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職	
伍藤 忠春	社外取締役 監査等委員	社外取締役	新任
松林 智紀	社外取締役 監査等委員	監査役	新任
矢野 拓也	社外取締役 監査等委員	社外監査役	新任

#### 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

細野 幸男

4. 退任予定の取締役及び監査役

氏名	現役職
信長 努	取締役
細野 幸男	社外監査役

(参考) 新任取締役候補者のうち、当社役員に初めて就任予定の者の略歴

氏 名	略 歴
杉 崎 政 人	平成10年 4 月 三井リース事業(株)(現JA三井リース(株))入社 平成16年 3 月 (株)アッカ・ネットワークス入社 平成21年 4 月 当社入社 平成21年10月 当社総務部長 平成23年 4 月 当社経営管理部長 平成27年 4 月 当社経営管理本部長(現任)  (重要な兼職の状況) エムスリーキャリア(株)監査役

以 上