



平成 27 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社ライドオン・エクスプレス
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 江見 朗
(コード番号:6082 東証マザーズ)
問 合 せ 先 専務取締役兼 CFO 渡邊 一正
(TEL. 03-5444-3625)

監査等委員会設置会社への移行および 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、本日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 14 期定時株主総会での定款変更に係る承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。また、これに伴い、同日付で同定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の役員人事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「定款の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. 監査等委員会設置会社への移行

①移行の目的

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の観点から監査を行うとともに、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役が、取締役会において業務執行取締役に対する監督を実施することにより取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るものであります。

②移行の時期

平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 14 期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、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

①取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者(第14期定時株主総会に付議予定。)

氏名	新	旧
江見 朗	代表取締役社長 兼 CEO	代表取締役社長 兼 CEO
松島 和之	取締役副社長 兼 COO	取締役副社長 兼 COO
渡邊 一正	専務取締役 兼 CFO	専務取締役 兼 CFO
富板 克行	常務取締役	常務取締役
水谷 俊彦	常務取締役	常務取締役
赤木 豊	常務取締役	取締役

(注)赤木 豊は、第14期定時株主総会終了後に開催される取締役会の決議をもって、常務取締役に昇格する予定です。

②監査等委員である取締役の候補者(第14期定時株主総会に付議予定。)

氏名	新	旧
清野 敏彦	監査等委員	常勤監査役
瀧谷 啓吾	監査等委員(社外)	社外監査役
岩部 成善	監査等委員(社外)	社外監査役

以 上