



2020年4月21日

各位

会社名 株式会社ゼットン  
代表者名 代表取締役社長 鈴木 伸典  
(コード番号：3057 名証セントレックス)  
問合せ先 財務経理部長 森 充  
電話番号 03-6865-1450 (代表)

### 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年4月21日開催の取締役会において、2020年5月27日開催予定の当社第25回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員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、本日付で、2020年5月27日開催予定の当社第25回定時株主総会に付議する取締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. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

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とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するものです。

##### (2) 移行の時期

2020年5月27日開催予定の当社第25回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

(2020年5月27日開催予定の当社第25回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
鈴木 伸典	代表取締役社長	同左
鹿中 一志	取締役	同左
小林 智哉	取締役 管理本部長	同左
山田 大輔	取締役 企画・開発室長 兼 サステナビリティ推進責任者	同左
田中 俊一	取締役 営業本部長	同左
菊地 大輔	取締役 兼 ZETTON, INC. Vicepresident & COO	ZETTON, INC. Vicepresident & COO
手嶋 雅夫	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2020年5月27日開催予定の当社第25回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
大曾根 三郎	取締役 監査等委員	常勤監査役
渡部 峻輔	社外取締役 監査等委員	社外監査役
馳 雅樹	社外取締役 監査等委員	—

(3) 退任予定監査役

(2020年5月27日開催予定の当社第25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
浅野 哲司	監査役
石田 晴彦	社外監査役

※監査等委員である取締役に就任するものを除く

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名 菊地 大輔

生年月日 1974年11月7日

略歴

2003年7月 当社 入社

2007年10月 当社 営業本部 東京営業部長

2010年3月 当社 ダイニング事業部長 兼 マリントワー事業部長

2013年5月 当社 執行役員 営業本部 副本部長 兼 ダイニング事業部長

2015年3月 当社 執行役員 ダイニング事業部長 兼 ZETTON, INC. Director

2017年3月 当社 執行役員 海外事業担当 兼 ZETTON, INC. Director

2017年9月 ZETTON, INC. Vicepresident & COO

現在に至る

氏名 馳 雅樹

生年月日 1963年10月28日

略歴

1987年10月 英和監査法人 アーサー・アンダーセン東京事務所(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

1991年8月 公認会計士登録

1994年1月 本郷会計事務所(現 辻・本郷税理士法人) 入所

1998年9月 馳公認会計士事務所 所長(現任)

1998年12月 税理士登録

1999年8月 有限会社青山パートナーズ(現 株式会社青山パートナーズコンサルティング) 設立 代表取締役・代表パートナー(現任)

2005年11月 青山パートナーズヒューマンサービス有限会社(現 青山パートナーズヒューマンサービス株式会社) 取締役(現任)

2011年10月 税理士法人青山パートナーズ 設立 統括代表社員・代表パートナー(現任)

2016年1月 一般財団法人船井幸雄記念館(現 公益財団法人船井幸雄記念館) 評議員(現任)

現在に至る

以上