



2019年8月8日

各位

会社名 株式会社構造計画研究所
代表者名 代表取締役社長 服部 正太
(JASDAQ・コード4748)
問合せ先 取締役専務執行役員 荒木 秀朗
電話番号 03-5342-1142

指名委員会等設置会社への移行及び定款一部変更、並びに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、2019年9月11日開催予定の第61期定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「監査等委員会設置会社」から「指名委員会等設置会社」へ移行すること、及び同定時株主総会に当該移行に伴う「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしました。これに伴い、「指名委員会等設置会社」に移行後の役員人事に関し、取締役候補者につきまし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。

記

1. 指名委員会等設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社は、業務執行と監督機能の明確な分離による経営監督機能の強化、業務執行における権限・責任の明確化と経営の透明性・客観性の向上等を目的として、指名委員会等設置会社への移行を決定いたしました。

(2) 移行の時期

2019年9月11日開催予定の第61期定時株主総会において定款変更について必要な承認をいただき、指名委員会等設置会社へ移行する予定です。

2. 定款一部変更

(1) 定款変更の目的

監査等委員会設置会社から指名委員会等設置会社に移行するため、指名委員会、監査委員会、報酬委員会及び執行役に関する規定を新設するとともに、監査等委員会に関する規定を削除するものであります。また、その他、上記各変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行うものであります。なお、定款変更案のうち、定款第32条の新設に関しましては、各監査等委員の同意を得ております。



(2) 定款変更の内容

定款変更の具体的な内容については、別紙のとおりです。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定） 2019年9月11日（水）

定款変更の効力発生日（予定） 2019年9月11日（水）

3. 役員人事

取締役候補者（2019年9月11日開催予定の第61期定時株主総会に付議）

氏名
服部 正太
阿部 誠允
澤飯 明広
渡邊 太門
木村 香代子
郭 献群
黒木 弘聖
中込 秀樹
本荘 修二
新宅 祐太郎
加藤 嘉一
根本 博史

以上