平成 26 年２月 26 日

各　位

会　社　名：　株式会社レッグス
代 表 者 名：代表取締役社長　内川　淳一郎
（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号　4286）
問 合 せ 先：　専務取締役管理本部長 平賀 一行
電　　話：　03-3408-3090

役員の異動およびガバナンス体制の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動およびガバナンス体制の変更について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、平成 26 年３月 26 日開催予定の第 26 期定時株主総会ならびに同総会後同日に開催予定の取締役会において、正式に決定される予定であります。

記

１．ガバナンス体制変更の目的

当社は、執行役員制度を導入し、取締役会の意思決定および監督機能と執行役員による業務執行機能を分けて意思決定の迅速化と経営の効率化を図ってまいりました。今後、取締役会の監督機能の強化および執行役員による業務執行体制をより明確にするため、コーポレート・ガバナンスの基盤整備の一環として、社外取締役を増員するとともに執行役員体制を強化し、執行に対する監督の強化と執行のスピードアップを果たすためであります。

２．新任取締役候補（平成 26 年３月 26 日付）

新　役　職	氏　名	現　役　職
社外取締役	福　井　　誠	当社社外監査役
社外取締役	ジュラヴリョフ・オレグ	株式会社シェアードリサーチ 代表取締役

３．新任監査役候補（平成 26 年３月 26 日付）

新　役　職	氏　名	現　役　職
社外監査役	曲　渕　博　史	曲渕税理士事務所　代表

４．退任取締役（平成 26 年３月 26 日付）

新　役　職	氏　名	現　役　職
専務執行役員	高　木　　一　芳	専務取締役
常務執行役員	楠　田　　肇	常務取締役
常務執行役員	野　林　　徳　行	取締役

５．退任監査役（平成 26 年３月 26 日付）

新　役　職	氏　名	現　役　職
社外取締役	福　井　　誠	社外監査役

６．執行役員（平成 26 年３月 26 日付）

新　役　職	氏　名	現　役　職
専務執行役員	高　木　　一　芳	専務取締役
常務執行役員	楠　田　　肇	常務取締役
常務執行役員	野　林　　徳　行	取締役
上級執行役員	谷　　丈 太 朗	執行役員

７．平成 26 年３月 26 日以降の経営体制

①　取締役

代表取締役社長	内川　淳一郎
取締役副社長	樋口　一成
専務取締役	平賀　一行
取締役（社外）	井川　幸広
取締役（社外）	福井　　誠
取締役（社外）	ジュラヴリョフ・オレグ

②　監査役

常勤監査役（社外）	南　　郷志
監査役（社外）	園部　洋士
監査役（社外）	曲渕　博史

③　執行役員

専務執行役員	高木　一芳
常務執行役員	楠田　　肇
常務執行役員	野林　徳行
上級執行役員	長谷川　雅志
上級執行役員	谷　丈太朗
執 行 役 員	木南　　真
執 行 役 員	齊藤　純也
執 行 役 員	山下　　聡

以　上