



2021年5月17日

各位

会社名 株式会社フライングガーデン
代表者名 代表取締役社長 野沢八千万
(JASDAQ・コード 3317)
問合せ先 常務取締役 片柳紀之
営業支援本部長
(TEL: 0285-30-4129)

監査等委員会設置会社への移行及び移行に係る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、2021年6月24日開催予定の当社第40期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監査・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、2021年6月24日開催予定の当社第40期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、代表取締役の異動につきましては本日付の「代表取締役の異動に関するお知らせ」、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

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、取締役会の監査・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。

(2) 移行の時期

2021年6月24日開催予定の当社第40期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) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

(2021年6月24日開催予定の当社第40期定時株主総会及び取締役会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
野沢 八千万	代表取締役 会長	代表取締役 社長
野沢 卓史	代表取締役 社長 兼 営業本部長	代表取締役 副社長 兼 営業本部長
片柳 紀之	常務取締役 営業支援本部長	同左
長野 令	取締役 立地開発部長	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2021年6月24日開催予定の当社第40期定時株主総会及び監査等委員会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
浜竹 敏明（新任）	取締役 監査等委員（常勤）	経理部 参与
関根 則次	社外取締役 監査等委員	社外取締役
石島 仁司	社外取締役 監査等委員	社外監査役（常勤）
石川 伸治	社外取締役 監査等委員	社外監査役

※当社は社外監査役石川伸治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ておりますが、社外取締役候補者3名の選任が承認された場合には、社外取締役3名全員を独立役員として指定する予定であります。

(3) 退任予定監査役（2021年6月24日付）

2021年6月24日開催予定の当社第40期定時株主総会終結の時をもって、下記の者の退任を予定しております。

氏名	現役職名
荒井 真澄	社外監査役
内野 直忠	社外監査役

(4) 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
はまたけ としあき 浜竹 敏明 (1955年3月1日生)	2007年4月 当社入社 2008年2月 当社経理部長 2020年3月 当社経理部 参与（現任）	1,400株

以上