

平成28年4月1日

各位

三重県四日市市浜田町5-3
株式会社グリーンズ
代表取締役社長 松井 清
問合せ先：経営企画室長 中村 圭一
(電話番号：059-351-5593)

監査等委員会設置会社への移行ならびに 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日（平成28年3月28日）開催の臨時株主総会において、定款の一部変更を行い、監査等委員会設置会社へ移行することが決議されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、取締役及び監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」といいます。）が選任され、臨時株主総会後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選任されましたので、併せてお知らせいたします。

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

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一層の充実という観点から、自ら業務執行をしない社外取締役の機能を活用することで、中長期的な企業価値の向上を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたします。

2. 役員人事について

(1) 取締役（監査等委員であるものを除く。）の選任

代表取締役会長	村木 敏雄	（重任）
代表取締役社長	松井 清	（重任）
専務取締役	村木 雄哉	（重任）
取締役チョイスホテルズ営業本部長	山城 圭太郎	（重任）
取締役グリーンズホテルズ営業本部長	長谷川 智英	（重任）
取締役管理本部長	伊藤 浩也	（重任）

(2) 監査等委員

取締役監査等委員（常勤兼委員長）	秋山 憲男
取締役監査等委員（社外）	木村 好己
取締役監査等委員（社外）	土田 繁

以上