

平成 28 年 7 月 27 日

各 位

上場会社名 モジュール株式会社
(JASDAQ: 3043)
代 表 者 代表取締役 古澤 龍郎
問 合 せ 先 財務&経企責任者 小田 真理
(TEL: 03-3454-2061)

代表取締役およびその他の役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 7 月 27 日開催の取締役会において、平成 28 年 8 月 30 日開催予定の第 17 回定時株主総会終結後の取締役会において代表取締役およびその他の役員の異動を行うことを内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. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社は、過年度の業績の一部に疑義が生じたことにより、平成 28 年 5 月期決算の発表を延期し、定時株主総会についても継続会とせざるを得ない経緯に鑑み、企業経営の経験を有する者や有識者による新経営体制のもと、経営管理体制を強化する必要があると判断いたしました。

なお、当社は、平成 28 年 6 月 8 日付「代表取締役の異動（追加選定）に関するお知らせ」において述べたように、代表取締役 2 名という経営体制をとってきましたが、今般の疑義を契機として、経営陣を刷新することによって、抜本的にコンプライアンス・ガバナンス体制を見直し、その上で経営管理機能を強化することといたしました。

(2) 新旧代表取締役の氏名および役職名

(新任) 氏 名 門村 研三 (かどむら けんぞう)
新・役職名 代表取締役

(退任) 氏 名 古澤 龍郎 (ふるさわ たつお)
旧・役職名 代表取締役

氏 名 松村 明 (まつむら あきら)
旧・役職名 代表取締役

※古澤龍郎氏は、長年にわたる I T 業界での経験等を活かし、顧問として当社の営業活動等においてサポートを頂く予定です。

松村明氏は、新経営陣・従業員への業務遂行上必要な引き継ぎを除き、当社の経営には関与しない意向を示しております。

(3) 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有する当社の株式の数
昭和 23 年 8 月 29 日生	昭和 46 年 2 月 中国工業株式会社 入社 昭和 52 年 10 月 大村商会株式会社 入社 昭和 54 年 4 月 第一商会 入社 昭和 61 年 9 月 衆議院議員麻生太郎 私設秘書 平成 12 年 4 月 (有)第一商会 代表取締役 就任(現任) 平成 28 年 7 月 当社特別顧問就任(現任)	—

※第一商会は、平成 12 年に(有)第一商会に移行しております。

(4) 就任予定日

門村研三氏は、平成 28 年 8 月 30 日開催の当社第 17 回定時株主総会において新たに取締役を選任され同株主総会終結後の取締役会において代表取締役に選定される予定であります。

なお、当社第 17 回定時株主総会は、過年度の業績の一部に疑義があることが判明し、第三者委員会を設置することを決定しました。

平成 28 年 5 月期決算においては、第三者調査委員会による調査結果を踏まえてこれを行う必要があること、また、現在、当社の会計監査人は平成 28 年 7 月 22 日付で辞任し一時会計監査人が選定できておらず監査が未了であることから、8 月 30 日には決議事項の決議が行えないため、同株主総会の継続会を開催する予定であります。

したがって、同氏の取締役就任は当該継続会終結の時となり、代表取締役の選定も同継続会終結直後の取締役会において決議する予定であります。

2. その他の役員の変動

(1) 新任予定取締役

社 外 取 締 役 山田 幸平

社 外 取 締 役 日比野 大

※山田幸平氏は、公認会計士であり、これまで培ってきた公認会計士としての経験を当社の経営に活かして頂きたいため選任いたしました。

日比野大氏は、弁護士であり、企業法務の経験と専門知識を経営管理体制の強化に活かして頂きたいため選任いたしました。

(2) 退任予定取締役

代 表 取 締 役 古澤 龍郎

代 表 取 締 役 松村 明

社 外 取 締 役 西尾 いづみ

社 外 取 締 役 岩城 哲哉

(3) 新任予定監査役

社 外 監 査 役 森 伸元

社 外 監 査 役 星野 智之

社 外 監 査 役 植木 悠介

※森伸元氏は、公認会計士であり、企業監査の経験も豊富であることから、その経験を経営監視に活かして頂きたいため選任いたしました。

星野智之氏は、株式会社ADCC-FAS 代表取締役としてファイナンシャルアドバイザー、事業再生アドバイザーをはじめ、複数のコンサルティング事業を展開されてきた経験があり、その知識や見識を活かして頂きたいため選任いたしました。

植木悠介氏は、弁護士であり、法律の専門家として客観的な立場から適切な監督を行っていただけると判断し選任いたしました。

(4) 退任予定監査役

常 勤 監 査 役 新保 正義

社 外 監 査 役 山田 義範

社 外 監 査 役 貝沼 彩

(5) 就退任予定日

第 17 回定時株主総会終結の日

(ただし、上記株主総会については、継続会を開催する予定ですので、就退任日は当該継続会終結の日となります。)

3. 補欠取締役及び補欠監査役の選任

(1) 補欠取締役

藤井 隆徳

木原 礼子

(2) 補欠監査役

森川 大