



平成 29 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション
代表者名 取締役社長 村尾 修
(コード番号 6674)
問合せ先 常務取締役 コーポレート室長 中川 敏幸
(TEL. 075-312-1211)

ガバナンス体制の変更および代表取締役の異動に関するお知らせ

近年、会社法改正やコーポレートガバナンス・コードの策定等、企業統治のあり方についての関心および議論が高まるなか、経営体制の充実や強化とともに、経営の透明性や効率性の向上が求められております。

当社グループにおいても、2015 年 4 月に意思決定プロセスの見直しを実施するなど、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組み、その後も継続してコーポレート・ガバナンスのあり方等について、検討を重ねてまいりました。

その一環として実施した、取締役会の実効性評価の結果も踏まえた検討の結果、グループ経営の迅速性、充実性、効率性を向上させる一方で、適切な監督を行ない、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を一層図るために、平成 29 年 5 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおりガバナンス体制を変更することを決議いたしました。

また、同取締役会において、下記のとおり代表取締役を含む取締役の異動等および子会社である株式会社 GSユアサ（以下、「GSユアサ」といいます。）の新取締役体制を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 体制変更の目的

- (1) 経営の監督と執行の分離の促進
- (2) 意思決定の迅速化、充実化、効率化の促進
- (3) モニタリング機能の強化

2. 体制変更の内容

(1) 経営の監督と執行の分離の促進

当社グループ事業の業務執行における機動性の向上を図るため、純粹持株会社である当社はグループ事業全体の経営戦略の策定とグループ全体の事業の統括およびグループ事業の執行に対する監督に専念することといたします。

そのため、中核事業子会社であるGSユアサに対する業務執行に関する権限委譲を推し進め、同社を当社グループにおける事業執行の意思決定機関の中心と位置付け、同社に業務執行機能を集約、強化し、事業に関する迅速な意思決定の確保をめざすことといたしました。

これに伴ない、当社に設置していた経営会議を廃止し、新たにGSユアサに経営会議を設置することといたしました。

(2) 意思決定の迅速化、充実化、効率化の促進

上記(1)に伴ない、当社取締役会においては、経営方針等に関する戦略的意思決定と監督機能に重点化することで、取締役会審議の充実化を図り、迅速かつ効率的な意思決定を行なうため、役員体制を見直しすることといたしました。現在の社内取締役11名のうち6名は、平成29年6月29日開催予定の第13期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任することといたします。

現在のところ当社の社内取締役は全員がGSユアサの取締役を兼任しておりますが、退任する取締役のうち4名は、GSユアサにおいて引き続き取締役として業務執行に専念し、当社グループの中核を担い牽引に努めてまいります。

(3) モニタリング機能の強化

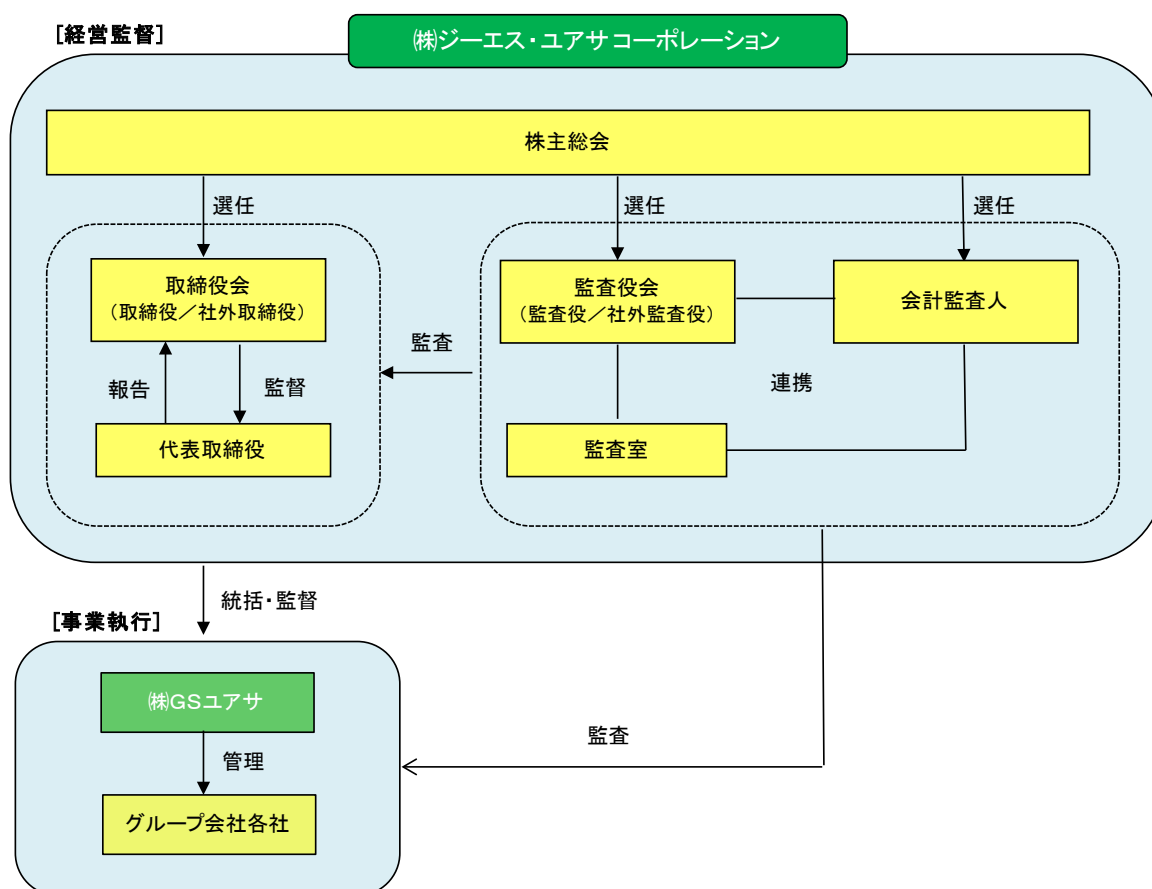
当社取締役会における充実した審議と、迅速で効率的な意思決定を行なうとともに、適切なモニタリング機能を果たすため、社外取締役を1名増員することといたします。

これにより、当社取締役会は、社内取締役5名に社外取締役2名を加えた7名により構成されることとなります。

なお、社外取締役はともに、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしております。

3. 変更後の体制

変更後の当社グループのガバナンス体制の概要は以下のとおりです。



4. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了による取締役退任

(2) 異動の内容（退任予定代表取締役）

氏 名	現役職名
辰 巳 伸 治	代表取締役 専務取締役

(3) 異動予定日

平成 29 年 6 月 29 日

5. 役付取締役の非選定および体制変更後の取締役構成

(1) 役付取締役の非選定

当社取締役会が監督機能に重点化するにあたり、各取締役が取締役会の構成員として等しくその職責を果すべきであるという観点から、専務取締役および常務取締役の選定を行なわないことといたしました。

(2) 体制変更後の取締役構成

氏 名	役 職 名
村 尾 修	取締役社長(※)
西 田 啓	取 締 役(※)
中 川 敏 幸	取 締 役
坊 本 亨	取 締 役
倉 垣 雅 英	取 締 役
大 西 寛 文	取 締 役
大 谷 郁 夫	取 締 役

(注) 1. ※印は代表取締役です。

2. 大西寛文氏および大谷郁夫氏は社外取締役です。

3. 大谷郁夫氏は新任取締役です。

4. 現在の取締役のうち、依田 誠、辰巳伸治、沢田 勝、奥山良一、村上真之、吉田浩明の各氏は平成 29 年 6 月 26 日開催予定の第 13 期定時株主総会終結の時をもって、退任する予定です。なお、沢田 勝、奥山良一、村上真之、吉田浩明の各氏は引き続きGSユアサにおいて取締役に就任する予定です。

5. 依田 誠氏は、取締役退任後、相談役に就任する予定です。

(3) 変更予定日

平成 29 年 6 月 29 日

6. 体制変更後のGSユアサの取締役構成

氏 名	役 職 名
村 尾 修	取締役社長(※)
西 田 啓	専務取締役(※)
中 川 敏 幸	常務取締役
坊 本 亨	常務取締役
倉 垣 雅 英	常務取締役
沢 田 勝	取 締 役
奥 山 良 一	取 締 役
村 上 真 之	取 締 役
吉 田 浩 明	取 締 役
山 口 義 彰	取 締 役

- (注) 1. ※印は代表取締役です。
2. 山口義彰氏は新任取締役です。
3. 現在の取締役のうち、依田 誠、辰巳伸治、一丸昌彦の各氏は、平成 29 年 6 月開催の定時株主総会終結の時をもって、退任する予定です。

以 上