

---

2018年6月12日

## 監査等委員会設置会社への移行および役員人事のお知らせ

明治安田アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長 大崎 能正）では、2018年6月27日開催予定の第32期定時株主総会での承認を前提として、「監査等委員会設置会社」に移行することを決定いたしました。また、監査等委員会設置会社移行後の役員人事についても内定いたしましたので、次頁以下のとおりお知らせいたします。

## 1. 監査等委員会設置会社への移行

### ア. 移行の目的

- 過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、業務執行の監査等を担う監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ります。

### イ. 移行の時期

- 2018年6月27日開催予定の第32期定時株主総会において、移行に必要な定款変更についての決議を経て、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

## 2. 役員人事

### ア. 取締役候補者（監査等委員である取締役に除く）

氏名	新職	現職
いしかわ まさひで 石川 昌秀	代表取締役会長	同左
おおさき よしまさ 大崎 能正	代表取締役社長	同左
はやし しゅう 林 秀	取締役執行役員	同左
さとう もとひこ 佐藤 元彦*1	取締役	同左
ふじわら けんじ 藤原 賢次*2	取締役	同左

\*1：佐藤元彦氏は、明治安田生命保険相互会社執行役員運用企画部長を務めております。

\*2：藤原賢次氏は、明治安田生命保険相互会社関連事業部関連事業企画グループ グループマネジャーを務めております。

### イ. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新職	現職
おざき まさあき 尾崎 正明	取締役監査等委員	監査役
くすはら としかず 楠原 利和*3	取締役監査等委員	監査役
やまうち ひろみつ 山内 宏光*4	取締役監査等委員	監査役

\*3：会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。楠原利和氏は楠原利和公認会計士事務所公認会計士・三益半導体工業株式会社監査役・DBJプライベートリート投資法人監督役員・明治安田損害保険株式会社監査役を務めております。

\*4：会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。山内宏光氏は成和明哲法律事務所パートナー/弁護士・明治安田損害保険株式会社監査役を務めております。

## ウ. 退任予定監査役

氏 名	新 職	現 職
<small>いまいずみ ひろお</small> 今 泉 裕 夫	—	監査役

以上