



shaping your dreams

2017年度11月期決算説明資料更新のお知らせ

2018.01.24

2017年度11月期決算説明資料の13ページ目に、

ガバナンスに関する項目（以下の内容）を追加いたしましたのでご報告いたします。

■掲載内容 <ガバナンス体制の変更について>

- ・ 監査等委員会設置会社に移行し2年経過したことを機に、取締役会の役割を明確化
- ・ 取締役7名のうち5名（3分の2以上）を社外取締役とし、

株主目線で業務執行を監督（モニタリングモデル）

	【現状】		【株主総会后】
取締役	14名	→	7名
社外取締役	4名	→	5名
業務執行取締役	8名	→	1名
監査等委員取締役	6名	→	6名
執行役員※	12名	→	17名

※常務執行役員、上席執行役員、執行役員の合計

オーエスジー株式会社