



## 監査等委員会設置会社への移行の背景・目的につきまして

当社は、平成28年1月21日の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」(※)にて公表の通り、平成28年3月25日開催予定の当社第22回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への移行(以下、「本移行」)を予定しておりますが、本移行に関する背景・目的につきまして下記の通り補足させていただきます。

取締役会の監督機能をより一層強化する目的のもと、迅速な意思決定と業務執行により経営の健全性と効率性を高めるため本移行を予定しております。

本移行に伴う社外取締役の選定におきましては、当社取締役会にて慎重に議論を重ねました結果、現在当社監査役である三名の方々こそ社外取締役に現時点で最も適した候補者であるとの結論に至りました。また、昨年から取締役に就任した藁田氏もガバナンス上非常に適した人物であると考えられ、これらの方々を加えた当社取締役会はガバナンス機能が十分に発揮させるものと当社は考えております。

(※<http://www.opt.ne.jp/files/topics/3262.pdf>)

### <新任取締役・監査等委員候補者略歴>

| 氏名 生年月日             | 略歴  |
|---------------------|---|
| 石崎 信明<br>昭和35年6月7日生 | 昭和58年4月 藤和不動産(株)〈現三菱地所レジデンス(株)〉入社<br>平成12年4月 経営コンサルタント業開業<br>平成13年4月 当社常勤社外監査役〈現任〉<br>平成27年4月 (株)オプト監査役〈現任〉 |

-東京証券取引所1部上場企業の財務部門勤務経験があります。

-当社が事業展開するインターネット市場および投資育成事業の性質上、次々とグループ会社の形態が変化する中で、過去からの経緯を熟知した上での適切なアドバイスを頂戴しています。

| 氏名 生年月日             | 略歴   |
|---------------------|--|
| 呉 雅俊<br>昭和34年7月28日生 | 昭和57年4月 日本ラヂエータ(株)〈現カルソニックカンセイ(株)〉入社<br>昭和60年5月 (有)渡美商事入社<br>昭和62年3月 ワタミフードサービス(株)〈現ワタミ(株)〉入社<br>平成12年4月 当社社外監査役〈現任〉<br>平成12年9月 (株)ツナミネットワークパートナーズ〈現(株)TNPパートナーズ〉<br>代表取締役社長〈現任〉 |

-ワタミ(株)の創業メンバーで東京証券取引所2部上場までのCFOを務めた経歴を持つ方です。

-日本ベンチャーキャピタル協会会長も歴任された経験があり、特に投資育成事業における投資判断や経営アドバイス、指導に長けた人物です。

| 氏名 生年月日              | 略歴   |
|----------------------|--|
| 山上 俊夫<br>昭和41年2月14日生 | 平成9年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)<br>平成18年3月 当社社外監査役<現任><br>平成18年4月 やまうえ法律事務所開設<現任> |

一会社法等に精通されている弁護士の方です。

上記三名の候補者に加えまして、社外取締役候補ではないものの、日本を代表する金融機関および世界的外資ファンドのトップを長年経験されてきた養田秀策氏が取締役候補者であり、ガバナンスを一層効かせる役割を現在も担っていただいております。

<新任取締役候補者略歴>

| 氏名 生年月日              | 略歴  |
|----------------------|---|
| 養田 秀策<br>昭和26年7月20日生 | 昭和49年4月 (株)日本興業銀行<現(株)みずほ銀行>入社<br>平成10年6月 同社アレンジャー業務推進室長<br>平成12年4月 同社シンジケーション部長<br>平成14年4月 (株)みずほコーポレート銀行<br><現(株)みずほ銀行>シンジケーション部長<br>平成16年4月 同社常務執行役員シンジケーションビジネスユニット統括・シンジケーション&ローントレーディング コンプライアンス統括・グループ統括<br>平成18年4月 同社常務執行役員 グローバルシンジケーションユニット・グローバルプロダクツユニット統括<br>平成19年7月 コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役 兼 共同最高経営責任者<br>平成19年9月 コールバーグ・クラビス・ロバーツキャピタル・マーケッツ代表取締役<br>平成20年1月 コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役社長<br>平成21年4月 日本トイザラス(株)取締役<br>平成25年5月 コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役会長<br>平成26年9月 当社アドバイザー<br>平成27年3月 当社取締役<現任> |

※本総会での取締役等選任につきましては平成28年2月18日公表「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」をご覧ください。<http://www.opt.ne.jp/files/topics/3329.pdf>

<報酬委員会・指名委員会設置検討について>

当社取締役会は、報酬委員会および指名委員会の設置につきましても本移行に併せて議論を重ねております。報酬委員会や指名委員会の設置につきましては、当社経営評価委員会(※)を代表しまして岸田 政雄氏(早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授)より下記コメントを頂戴していることもあり、今回の設置は見送りとしておりますが、本移行後も引き続き検討を行ってまいります。

※経営評価委員会

当社グループの企業価値および株主共同の利益の維持・向上に向けた取組みについて、外部から客観的な意見を求め、当社のガバナンス機能を強化するために設置している委員会です。

監査等委員会設置会社と指名等委員会設置会社との差異は、前者には後者にある「指名等委員会」と「報酬委員会」が存在しないことです。しかし実務上では「指名等委員会」が実際に取締役（特に社長）を指名している例は少なく、形式化していることは周知の事実であると思われます。これは我が国には取締役の市場（取締役を専門に職業とする人材の市場）が存在しないからであり、また報酬委員会より株主総会で取締役報酬を決める従来型会社法の方が、より一層の透明性を保てるものと考えます。

このように考えた結果、監査等委員会設置会社の方がガバナンス、コストおよび効率性の観点から優れていると思われま

株式会社オプトホールディング 経営評価委員 岸田 政雄  
(早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授)

以上

代表取締役社長 CEO 鉢嶺 登

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社オプトホールディング IR・SR担当

TEL : 03-5745-3611 E-mail: ir\_info@opt.ne.jp