



平成 28 年 3 月 18 日

各 位

会 社 名 レシップホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 杉 本 眞
(コード番号：7213 東証・名証第一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 品 川 典 弘
(電話番号：058-324-3121)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 18 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月開催予定の当社第 64 回定時株主総会において承認されることを前提として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の理由

過半数の社外取締役を構成員とする監査等委員会を設置し、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により、取締役会の監査・監督機能を一層強化し、また、業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることにより、経営の意思決定の迅速化と効率性を高め、さらなる企業価値の向上を図るものであります。

2. 移行の時期

平成28年6月開催予定の当社第64回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容及び役員等を含む移行の詳細につきましては現時点では未定であり、今後具体的に検討してまいります。なお、詳細については決定次第お知らせいたします。

以 上