



平成27年3月16日

各 位

会 社 名 グランディハウス株式会社
代表者名 代表取締役社長 村田 弘行
(コード番号：8999 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 齋藤 淳夫
(TEL. 028-650-7777)

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、本日開催の取締役会において、現在の「監査役会設置会社」の形態から、本年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）によって新たに創設される「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本移行につきましては、平成27年6月に開催予定の当社第24回定時株主総会において承認されることを条件として実施いたします。

記

1. 移行の理由

取締役の業務執行の監査を行う監査等委員会が過半数の社外取締役を含む非業務執行取締役で構成される「監査等委員会設置会社」に移行することにより、取締役会の経営監督機能を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るものです。

2. 移行の時期

平成27年6月に開催予定の当社第24回定時株主総会において、必要な定款変更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

定款変更の内容および新役員体制等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上