



平成 27 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名 天馬株式会社  
代表者名 代表取締役社長 藤咲 雄司  
(コード番号 7958 東証第一部)  
問合せ先 総務部長 西原 博幸  
(TEL. 03-3598-5511)

### 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、下記のとおり、本年 6 月開催予定の当社第 67 回定時株主総会において承認されることを条件に、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)により新たに導入される「監査等委員会設置会社」に、「監査役会設置会社」から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。

#### 記

##### 1. 移行の理由

議決権を有す監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)により、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図る目的で、変更するものであります。

##### 2. 移行の時期

本年 6 月開催予定の当社第 67 回定時株主総会において、当該移行に必要な定款変更に関する承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

##### 3. その他

定款変更の内容、移行に伴う役員人事等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。

以 上