

上場会社名 株式会社 ケーヨー  
代表者名 代表取締役社長 醍醐 茂夫  
(コード番号 8168 東証 1 部)  
問い合わせ先 常務取締役社長室長 実川 浩司  
TEL 043-255-1111

## 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、平成 27 年 5 月 21 日開催予定の第 77 回定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、監査等委員会設置会社に移行する旨を全取締役の賛成により決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行について

監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層強化することで、さらなる企業価値の向上を図ります。また、移行後は、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指してまいります。

#### 2. 移行の時期

平成 27 年 5 月 21 日開催予定の第 77 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

監査等委員会設置会社への移行に伴う新体制につきましては、本日開示いたしました「監査等委員会設置会社移行後の新体制に関するお知らせ」をご覧ください。

以上