

平成 27 年 4 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社エービーシー・マート  
代表者名 代表取締役社長 野口 実  
(コード：2670 東証第一部)  
問合せ先 取締役経営企画室長 小島 穰  
(TEL. 03-3476-5452)

### 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、本年 5 月 27 日開催予定の当社第 30 回定時株主総会において承認されることを条件として、本年 5 月 1 日施行の改正会社法により導入される「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 移行の目的

監査・監督機能及びガバナンスの強化を図るとともに、権限委譲による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、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

##### 2. 移行の時期

本年 5 月 27 日開催予定の当社第 30 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。詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。

以上