



平成 27 年 4 月 10 日

各 位

会 社 名 ダ イ ト 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 大津賀 保信
(コード：4577、東証第一部)
問 合 せ 先 経営企画室長 桑 島 豊
(TEL. 076-421-5665)

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27年4月10日開催の取締役会において、本年8月開催予定の当社第73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しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、さらなる企業価値の向上を図ります。

2. 移行の時期

平成 27 年 8 月開催予定の定時株主総会において、移行に必要な定款変更等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

移行に伴う定款変更の内容及び役員人事等の詳細につきましては決定次第お知らせします。

以上