



平成27年4月10日

各 位

会社名 常 磐 開 発 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 佐 川 藤 介
(JASDAQ・コード番号 1782)
問合せ先 取締役管理本部長 小 磯 徹
TEL. 0246-72-1111

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、本年5月1日施行の改正会社法により、新たに導入される「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月下旬開催予定の当社第71回定時株主総会において、承認が得られることを前提としております。

記

1. 移行の目的

議決権を有する監査等委員である取締役で組織される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るものです。

2. 移行の時期

平成27年6月下旬開催予定の当社第71回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

移行に伴う役員体制につきましては、本日発表の「監査等委員会設置会社移行後の役員人事等に関するお知らせ」をご覧ください。

また、定款変更の内容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、決定次第、お知らせいたします。

以上