



平成 27 年 4 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 プ レ ナ ス
代表者名 代表取締役社長 塩 井 辰 男
(コード番号：9945 東証第一部)
問合せ先 経営管理室長 廣 藤 明
(TEL： 092-452-3678)

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、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、本年 5 月開催予定の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）により創設される「監査等委員会設置会社」に移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

(注) 本件に伴う定款の一部変更につきましては、平成 27 年 4 月 10 日付開示の「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 移行の目的

過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く「監査等委員会設置会社」に移行し、取締役会の監督機能の強化を図り、経営の透明性の確保と効率性の向上を図ると共に、業務執行取締役に対し業務執行の決定権限を大幅に委任することにより、経営の迅速化並びに権限と責任の明確化を図ることを目的とします。

2. 移行の時期

本年 5 月 26 日開催予定の当社第 55 期定時株主総会において、必要な定款変更に関するご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動につきましては、平成 27 年 4 月 10 日付開示の「平成 27 年 2 月期決算短信（連結）」をご参照ください。

以 上