



平成27年4月27日

各 位

会社名 理 研 計 器 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小林 久悦
(コード番号 7734 東証第一部)
問合先 取締役執行役員管理本部長 松本 哲哉
(TEL 03-3966-1121)

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、下記のとおり、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」に移行する方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本移行につきましては、本年6月開催予定の当社第109回定時株主総会において承認されることを条件として実施いたします。

記

1. 移行の目的

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会の設置により、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンス体制の充実およびさらなる経営の健全性と透明性の向上を目的とし、監査等委員会設置会社へ移行するものです。

2. 移行の時期

本年6月開催予定の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体制等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上