



平成 27 年 4 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社関西スーパーマーケット
代表者名 代表取締役社長 福谷 耕治
証券コード 9919(東証第一部)
問合せ先 常務取締役総務本部長 生橋 正明
TEL 072-772-0341 (代表)
URL <http://www.kansaisuper.co.jp/>

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 6 月 24 日開催予定の当社第 56 期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、お知らせいたします。

記

1. 移行の理由

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、取締役会の監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンス体制を一層充実させることを目的としております。

2. 移行の時期

本年 6 月 24 日開催予定の当社第 56 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くことにより、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。

3. その他

監査等委員会設置会社移行に伴う役員人事につきましては、本日開示いたしました「組織変更および役員異動に関するお知らせ」をご覧ください。

また、定款変更の内容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