

平成 27 年 5 月 13 日



各 位

会 社 名 株式会社テクノメディカ
代表者名 代表取締役社長 實吉 政知
(コード：6678、東証第1部)
問合せ先 常務取締役 経営管理部長 野田 哲
(TEL. 045-948-1961)

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、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 28 期定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、平成 27 年 5 月 1 日施行「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)により新しく導入された「監査等委員会設置会社」へ移行する旨を決議いたしましたので、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、取締役会において議決権を有する監査等委員(複数の社外取締役を含む)による取締役会の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、経営の透明性、効率性の向上を図るものであります。

2. 移行の時期

平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 28 期定時株主総会において、必要な定款変更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

移行後の役員の体制等につきましては、本日開示資料「役員人事に関するお知らせ」をご覧ください。また、定款変更の内容につきましては、本日開示資料「定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

以上