



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 ベルーナ  
代表者名 代表取締役社長 安野 清  
(コード番号 9997 東証第1部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 松田 智博  
(TEL. 048-771-7753 )

## 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、平成27年5月14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導入された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。

なお、本移行につきましては、本年6月26日開催予定の第39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、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図ることで、より透明性の高い経営の実現を目的としています。

#### 2. 移行の時期

平成27年6月26日開催予定の第39回定時株主総会において、移行に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

移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

この件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。  
株式会社ベルーナ 経営企画室 (TEL 048-771-7753)

以 上