



平成 27 年 6 月 19 日

各 位

会社名 一 正 蒲 鉾 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 野 崎 正 博
(コード番号 2904 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部長 滝 沢 昌 彦
(TEL 025 - 270 - 7111)

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、本年 9 月 17 日開催予定の当社第 51 期定時株主総会において承認されることを条件として、「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、下記のとおりお知らせいたします。

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設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、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の一層の充実を図るものです。

2. 移行の時期

平成 27 年 9 月 17 日開催予定の第 51 期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

定款変更の内容ならびに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