



平成 27 年 6 月 24 日

各 位

会社名 株式会社 三ツ知
代表者名 代表取締役社長 村瀬 修
(JASDAQ・コード番号: 3439)
問合せ先 常務取締役総務部長
兼経営企画室長 樋口 哲也
(電 話 052-798-1126)

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 6 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり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、お知らせいたします。

なお、本移行につきましては、当該移行に必要な定款変更を平成 27 年 9 月 29 日開催予定の第 53 回定時株主総会において付議する予定であり、同総会の承認を受けることを前提といたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

①監査・監査機能の強化

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を目指します。

②コーポレートガバナンス体制の強化

監査等委員会設置会社への移行によるコーポレートガバナンス体制の強化により、更なる企業価値向上を図ります。

2. 移行の時期

平成 27 年 9 月 29 日開催予定の第 53 回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き、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

以 上