



平成 27 年 7 月 6 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 老 番 屋  
代表者の役職名 代表取締役社長 浜 島 俊 哉  
(コード番号 7630 東証第 1 部・名証第 1 部)  
(問い合わせ先) 常務取締役経営企画室担当 阪口裕司  
T E L 0586-81-0792

## 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 7 月 6 日開催の取締役会において、平成 27 年 8 月 26 日開催予定の第 33 期定時株主総会での承認を前提として、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。

### 記

#### 1. 移行の理由

取締役と監査役に分かれていた希少な社外役員を、取締役として監査等委員会に集約することにより、その機能がより効率化・強化されるとともに、取締役会における社外取締役の比率が高まり、一般株主の視点を踏まえた議論の活発化を通じて、コーポレートガバナンスの更なる向上が図られるものと判断いたしました。

#### 2. 移行の時期

今後、組織、規程等の詳細な内容を詰め、平成 27 年 8 月 26 日開催予定の第 33 期定時株主総会において、必要な定款変更、監査等委員を含む取締役の選任等の議案につき承認をいただいた上で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

以上