

平成 27 年 7 月 23 日

各 位

上場会社名	ウインテスト株式会社
代表者	代表取締役社長 奈良 彰治
(コード番号	6721)
問合せ先責任者	常務取締役 岡本 隆
(TEL	045-317-7888)

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23日開催の取締役会におきまして、平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）により新たな機関設計として導入された「監査等委員会設置会社」へ移行する方針を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、移行につきましては、平成27年10月開催予定の当社第22回定時株主総会による承認が得られることを条件としております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

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、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンスの一層の充実を目的としております。

(2) 移行の時期

本年10月開催予定の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

定款変更の内容および役員等を含む移行の詳細については現時点で検討中であり、詳細については決まり次第お知らせいたします。

以 上