



平成27年8月10日

各 位

会 社 名 ショーボンドホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 石原 一 裕
(コード番号 1414 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役広報管理部長 鈴木 成章
電話：03-6892-7101

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、平成27年9月25日開催予定の第8回定時株主総会でのご承認を前提として、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、下記の通りお知らせいたします。

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、取締役会の監督機能及びコーポレート・ガバナンスを強化し、さらなる企業価値の向上を図ってまいります。

2. 移行の時期

平成27年9月25日開催予定の第8回定時株主総会において、必要な定款変更等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。なお、定款変更の内容については「定款の一部変更に関するお知らせ」として本日開示しています。

以上