

平成 27 年 10 月 29 日

各 位

会 社 名 BEENOS 株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼 グループ CEO 直井 聖太
(コード番号 3328 東証マザーズ)
問合せ先 代表取締役副社長 兼 グループ CFO 中村 浩二
電 話 03-5739-3350

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 12 月 10 日開催予定の第 16 期定時株主総会において承認されることを条件として、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）により新たに創設された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。

記

1. 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監査・監督機能を一層強化し、コーポレートガバナンスを更に充実することで、より透明性の高い経営の実現と企業価値の向上を図ることを目的としております。

2. 移行の時期

平成27年12月10日開催予定の第16期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、同日付けで監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款の変更の内容ならびに新体制、役員等を含む移行の詳細については決まり次第お知らせいたします。

以 上