

平成 27 年 11 月 16 日

各 位

会社名 株式会社 ロブテックス  
代表者名 代表取締役社長 地引 俊 爲  
(コード番号：5969 東証第二部)  
問合せ先 取締役上席執行役員  
管理本部長 山口 正 光  
(TEL 072-980-1110)

## 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、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本移行につきましては、平成 28 年 6 月開催予定の第 133 期定時株主総会においてご承認いただくことを前提としております。

### 記

#### 1. 移行の目的

会社法改正により、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が導入されたことに伴い、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することにより、業務執行の適法性及び妥当性の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るとともに、より透明性の高い経営と迅速な意思決定を実現することを目的としております。

#### 2. 移行の時期

平成 28 年 6 月開催予定の第 133 期定時株主総会において、移行に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

定款変更の内容及び役員の体制等を含む移行の詳細につきましては、現在検討中であり、決定次第お知らせいたします。

以 上