



平成 28 年 1 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 ヒラノテクシード
代 表 者 取締役社長 岡田 薫
(コード番号 6245 東証第二部)
問 合 せ 先 常務取締役総務担当 定安一男
(TEL 0745-57-0681)

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 28 年 1 月 25 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月開催予定の第 92 回定時株主総会において承認されることを条件に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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の理由

当社は取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、経営に関する意思決定の迅速化を図るため、「監査等委員会」が監査・監督を行ない、コーポレートガバナンスを強化し、更なる企業価値の向上を目指す目的から監査等委員会設置会社へ移行することとしたものです。

2. 移行の時期

平成 28 年 6 月開催予定の第 92 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いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容及び役員人事等を含む移行の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上