



平成 28 年 2 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社 南 陽
代表者名 取締役社長 武内英一郎
(コード番号：7417 福証)
問合せ先 取締役管理本部長兼
経営企画室長 篠崎 学
T E L 092-472-7331

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 2 月 19 日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、平成 28 年 6 月開催予定の当社第 62 期定時株主総会において承認されることを条件として実施いたします。

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することにより、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化と、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかることを目的とするものであります。

2. 移行の時期

平成 28 年 6 月開催予定の当社第 62 期定時株主総会において、必要な定款変更等につきご承認をいただき、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体制等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