



各 位

平成 28 年 2 月 25 日  
大阪市住之江区緑木 1 丁目 4 番 39 号  
会 社 名 大丸エナウイン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 古野 晃  
(証券コード 9818)  
問合せ先 常務取締役管理統轄 青木尚史  
(TEL 06-6685-5106)

### 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 25 日開催の取締役会において、下記のとおり、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 月に開催予定の当社第 66 回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. 移行の理由

委員の過半数が社外取締役で構成される「監査等委員会」の設置により、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図る目的から、監査等委員会設置会社へ移行するものであります。

##### 2. 移行の時期

平成 28 年 6 月開催予定の第 66 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

定款変更の内容および役員の方針等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