



平成 28 年 2 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 昂
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 西 村 道 子
(J A S D A Q コード : 9 7 7 8)
問 合 せ 先 代 表 取 締 役 副 社 長 西 村 秋
電 話 番 号 0 9 9 - 2 2 7 - 9 5 0 4

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、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、移行につきましては本年 5 月開催予定の第 58 期定時株主総会においてご承認いただくことを条件としております。

記

1. 移行の目的

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し、監査等委員である取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制を強化し、企業価値の向上を図るためであります。

2. 移行の時期

本年 5 月開催予定の第 58 期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認をいただき、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、移行後の体制、役員等を含む移行の詳細につきましては現時点では未定であり、今後具体的に検討してまいります。詳細につきましては、決定し次第お知らせいたします。

以 上