



平成 28 年 2 月 29 日

各位

会社名 株式会社 不動テトラ

代表者名 代表取締役社長 竹原 有二

(コード番号 1813 東証一部)

問合せ先 執行役員 管理本部総務人事部長 西 公博

(TEL 03-5644-8500)

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、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定しましたので、下記の通りお知らせします。

なお、本移行は、平成 28 年 6 月開催予定の第 70 期定時株主総会における承認を条件といたします。

記

1. 移行の理由

当社では独立社外取締役の複数化に向けた検討・準備の一環として、会社法改正で新しく認められた監査等委員会設置会社への移行を含め、当社のコーポレートガバナンスの強化・充実の観点から最善のあり方、仕組みを検討してまいりました。

その結果、今般、複数の独立社外取締役を含む監査等委員である取締役への取締役会の議決権の付与などにより、当社の取締役会の監督機能と実効性の一層の強化を図り、さらなる当社グループの企業価値の向上を目指すことを目的として、監査等委員会設置会社へ移行することを決定しました。

2. 移行の時期

平成28年6月開催予定の第70期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただいた時点で、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴い、役員人事・報酬の決定の透明性、客観性の向上を図る観点から、取締役の指名、経営陣幹部の選任及び取締役、経営陣幹部の報酬等に関し取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」（独立社外取締役全員と取締役社長で構成し、委員会の長は独立社外取締役）を新たに設けることを決定いたしました。

また、監査等委員会による監査の実効性を担保するため、内部監査部門の体制の強化を図ることにしております。

なお、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、本日開示いたしました「役員人事に関するお知らせ」をご覧ください。

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第、お知らせいたします。

以上