



平成 28 年 3 月 2 日

各 位

会 社 名 日 立 マ ク セ ル 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 千 歳 喜 弘
(コード番号：6810 東証第一部)
問 合 せ 先 業 務 管 理 本 部 経 営 戦 略 部
(TEL. 03-5715-7061)

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、本日開催の取締役会において、下記のとおり「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に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 月下旬に開催予定の当社第 70 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

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に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・監督機能を一層強化し、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図るため、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。

2. 移行の時期

本年 6 月下旬に開催予定の当社第 70 回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容および役員等を含む移行の詳細につきましては、現時点では未定です。詳細につきましては決定次第お知らせいたします。

以 上