



平成 28 年 3 月 7 日

各 位

会 社 名 **マックス株式会社**  
代 表 者 名 代表取締役社長 川 村 八 郎  
(コード番号：6454 東証第1部)  
問 合 せ 先 主幹執行役員 浅 見 泰  
(TEL. 03-3669-8106)

## 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、平成28年6月に開催予定の当社第85回定時株主総会の承認を条件として、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ことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の目的

社外取締役が過半数を構成する監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実により透明性の高い経営の実現を図ることで、企業価値の向上に取り組んでまいります。

#### 2. 移行の時期

平成 28 年 6 月に開催予定の当社第 85 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人事等を含む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