

---

各 位

会 社 名 株 式 会 社 高 速  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 赫 裕 規  
(東証 1 部 証券コード 7504)  
問 合 せ 先  
責 任 者 社 長 室 長 及 川 敏 正  
(電 話 022-259-1611)

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、本年6月開催予定の当社第53回定時株主総会において承認されることを条件として、平成27年5月施行の改正会社法により導入された「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 移行の目的

取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）で組織される監査等委員会を設置することにより、監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるもの。

2. 移行の時期

平成28年6月開催予定の当社第53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