



平成 28 年 3 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社パッファロー  
代表者名 代表取締役社長 坂本 裕二  
(コード：3352、JASDAQ)  
問合せ先 取締役管理本部長 日下部 直喜  
(TEL. 048 - 227 - 8860)

### 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3月15日開催の取締役会において、本年6月開催予定の第34期定時株主総会での承認を条件として、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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 移行の理由

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に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るためであります。

##### 2. 移行の時期

本年6月開催予定の第34期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あります。

##### 3. その他

定款変更の内容、移行後の新体制、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、決まり次第お知らせいたします。

以 上