



平成 28 年 3 月 25 日

各 位

会 社 名 丸 八 証 券 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 里 野 泰 則  
(コード：8700、東証 J A S D A Q)  
問 合 せ 先 マネジメント本部部長 津坂 聡  
(TEL. 052-307-0850)

### 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、本年6月開催予定の当社第74期定時株主総会において承認されることを条件として「監査等委員会設置会社」へ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. 移行の目的

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等により、取締役会の監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制を強化し、企業価値の向上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74期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容ならびに監査等委員会設置会社移行後の役員を含めた新体制等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、決定次第お知らせいたします。

以 上