



平成 28 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社インテージホールディングス
代表者名 代表取締役社長 宮首 賢治
(コード番号 4326 東証第一部)
問 合 せ 先 上席執行役員社長室長 池谷 憲司
電 話 番 号 03 - 5294 - 7411 (代表)

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28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17日開催予定の当社第44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（複数の社外取締役を含む）に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能の強化を図り、更なるコーポレート・ガバナンスの強化及び企業価値の向上を図るため、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

平成28年6月17日開催予定の当社第44回定時株主総会において、必要な定款変更等の議案についてご承認をいただいた後、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

定款変更、役員体制等を含む移行の詳細につきましては現在検討中であり、今後決定次第お知らせいたします。

以 上