



平成28年3月29日

各 位

会社名 東宝株式会社  
代表者名 代表取締役社長 島谷能成  
(コード番号 9602 東証第1部、福岡)  
問合せ先 取締役総務担当 石塚 泰  
(TEL. 03 - 3591 - 1214)

## 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5月開催予定の第127回定時株主総会において承認されることを条件に、「監査等委員会設置会社」に移行すること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

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題として位置づけております。取締役会における迅速かつ適正な意思決定及び社外取締役による監督・監査機能の強化を図るとともに、経営の透明性・公正性の確保を目的として、監査等委員会設置会社へ移行することとしたものです。

#### 2. 移行の時期

本年5月開催予定の第127回定時株主総会において、必要な定款変更に関するご承認をいただき、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、移行に伴う役員人事等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