

平成28年3月29日

各 位

会 社 名 株式会社 テ セ ッ ク  
代表者名 代表取締役社長 齊藤 隆司  
(コード 6337 JASDAQ)  
問合せ先 総務人事部長 岩田 勉  
(TEL. 042-566-1111)

## 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29日開催の取締役会において、平成28年6月開催予定の第48回定時株主総会での承認を条件として、現在の「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

構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、監査等委員が取締役会における議決権を行使することで、取締役会の監督機能と経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るものです。

#### 2. 移行の時期

平成28年6月開催予定の第48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へ移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容及び役員等、移行の詳細については、決定次第お知らせいたします。

以 上