



平成 28 年 4 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社 Minori ソリューションズ
代表者名 代表取締役社長 北村 正人
(コード番号： 3822)
問合せ先 経営企画室長 藤田 壮太
(TEL 03-3345-0601)

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 月下旬に開催予定の当社第 36 回定時株主総会で承認されることを条件として、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監督機能を一層強化することで、コーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、取締役への権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めることを目的とするものです。

2. 移行の時期

本年 6 月下旬に開催予定の当社第 36 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に移行する予定です。

3. その他

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、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。

また、本件に関する定款変更の内容等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上