



平成 28 年 4 月 27 日

各 位

東京都渋谷区神宮前二丁目 18 番 19 号
株式会社 田 谷

代表者 代表取締役社長 田 谷 和 正
(コード番号 4679 東証第 1 部)

問合せ先 経営企画部長 中 村 隆 昌
(TEL 03-5772-8411)

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 4 月 27 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 21 日に開催予定の当社第 42 期定時株主総会での承認を条件として、「監査等委員会設置会社への移行」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で、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るとともに、より透明性の高い経営と迅速な意思決定を実現することを目的としております。

2. 移行の時期

平成 28 年 6 月 21 日開催予定の当社第 42 期定時株主総会において、移行に必要な定款変更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あります。

3. その他

本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ」において別途開示しております。また、定款変更の内容につきましては、決定次第開示いたします。

以 上