



平成 28 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 山田コンサルティンググループ株式会社
代表者名 取締役会長兼社長 山田 淳一郎
(J A S D A Q ・ コード番号 4 7 9 2)
問合せ先 取締役経理部長 谷田 和則
(T E L . 0 3 - 6 2 1 2 - 2 5 0 0)

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 16 日開催予定の当社第 27 回定時株主総会で承認されることを条件として、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

監査等委員会を設置することにより、取締役会の監査・監督機能及びコーポレートガバナンスを強化し、更なる企業価値の向上を図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 16 日開催予定の当社第 27 回定時株主総会において、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に移行する予定であります。

3. その他

定款変更の内容等詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。

以 上