



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 寿スピリッツ株式会社
(URL <http://www.kotobukispirits.co.jp/>)
代 表 者 名 代表取締役社長 河越誠剛
(コード: 2 2 2 2 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役経営企画部部长 松本真司
T E L 0 8 5 9 (2 2) 7 4 7 7

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 5 月 12 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 64 期定時株主総会において承認されることを前提として、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. 移行の理由

当社は、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を行使することを通じて、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図るものです。

2. 移行の時期

平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 64 期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、同日付にて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への移行に伴う定款変更などの内容につきましては、別途本日開示予定の「定款一部変更に関するお知らせ」及び「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上