



平成 28 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社ドーン  
代表者名 代表取締役社長 宮崎正伸  
(コード番号 2303)  
問合せ先 取締役総務部長 近藤浩代  
(TEL 078-222-9700)

### 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、平成 28 年 8 月開催予定の第 25 期定時株主総会において承認されることを条件として、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、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実とともに意思決定の迅速化による当社のさらなる企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

##### 2. 移行の時期

平成 28 年 8 月開催予定の第 25 期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をいただき、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人事等を含む移行の詳細につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上