

平成28年5月27日

各 位

会 社 名 TONE株式会社
代表者名 取締役社長 松村 昌造
(コード5967、東証第二部)
問合せ先
役職・氏名 管理部長 井上 昌良
電話 06-6649-5967

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27日開催の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ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。

なお、本移行につきましては、平成28年8月開催予定の第81回定時株主総会においてご承認いただくことを前提としております。

1. 移行の目的

当社は、継続的な企業価値の向上を図ることが重要であると考え、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置することで、取締役会の監査・監督機能およびコーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、より透明性の高い経営の実現と迅速な意思決定の実現を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することいたしました。

2. 移行の時期

平成28年8月開催予定の第81回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に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容および役員人事等を含む移行の詳細につきましては、現時点では未定でございますが、決定次第お知らせいたします。

以 上