



平成 28 年 6 月 30 日

各位

会 社 名 株式会社エムビーエス
代 表 者 名 代表取締役社長 山本 貴士
(コード：1401 東証マザーズ 福証 Q-Board)
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 栗山 征樹
電 話 番 号 0 8 3 6 - 3 7 - 6 5 8 5

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、下記のとおり、平成 28 年 8 月に開催予定の当社第 19 期定時株主総会において承認されることを条件に「監査等委員会設置会社」へ移行する方針を決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 移行の目的

取締役会の監査・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、経営の公正性・透明性・迅速性を確保することにより、当社の更なる企業価値の向上を図るため、現行の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といたしました。

2. 移行の時期

平成 28 年 8 月開催予定の当社第 19 期定時株主総会において、必要な定款変更等について株主の皆様のご承認をいただくことを条件に、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容および役員等の体制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