

平成 28 年 7 月 12 日

各 位

会 社 名 アクモス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 飯島秀幸  
(コード番号 6888 JASDAQスタンダード )  
問 合 せ 先 執行役員 管理本部長 中川智章  
(TEL 03-5217-3121)

### 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 7 月 12 日開催の取締役会において、本年 9 月に開催予定の当社第 25 回定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の目的

当社は従来から、社外取締役 2 名を選任し、取締役及び取締役会の監督機能及び業務執行機能の強化並びに経営の透明性の向上等、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいりました。この度、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため「監査等委員会設置会社」へ移行する方針を決定いたしました。

##### ①取締役会の監査・監督機能の強化

監査等委員会設置会社への移行後は、「監査等委員である取締役」が取締役会における議決権を持ち、取締役会に対する監督機能を強化することで、経営の透明性・公正性の向上を図ります。

##### ②意思決定及び業務執行の迅速化

また、監査等委員会設置会社への移行により、取締役会の適切な監督の下、業務執行決定権限の取締役への委任による意思決定及び業務執行の迅速化を通じて経営の機動性と効率化を図り、企業価値の更なる向上を目指してまいります。

#### 2. 移行の時期

本年 9 月開催予定の当社第 25 回定時株主総会において、必要な定款変更について承認を頂き、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容並びに監査等委員会設置会社移行後の役員人事等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上