平成29年１月31日

各　　位

株式会社　アルトナー
代表取締役社長　関口　相三
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２１６３）
問合せ先
取締役管理本部長　張替　朋則
電話番号　０６－６４４５－７５５１

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29年１月31日開催の取締役会において、平成29年４月下旬開催予定の第55期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ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．移行の目的

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、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するとともに、より透明性の高い経営の実現と、更なる企業価値の向上を図ることを目的としております。

２．移行の時期

平成29年４月下旬開催予定の第55期定時株主総会において、必要な定款変更等について承認をいただき、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監査等委員会設置会社移行後の役員を含めた新体制等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以　上