



平成 29 年 1 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社三ツ星  
代 表 者 代表取締役社長 塚本聡一郎  
(JASDAQ・コード 5820)  
問合せ先 執行役員総務部長 松山 元  
電話番号 06-6762-6953

## 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、本年6月下旬に開催予定の定時株主総会の承認を条件として、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

過半数が社外取締役によって構成される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、経営に対する監査・監督機能の強化を図るとともに、当社におけるコーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを図るものです。

#### 2. 移行の時期

本年6月下旬に開催予定の定時株主総会において、移行に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

移行に伴う定款変更の内容及び役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上