



平成 29 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 イ ビ デ ン 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 竹 中 裕 紀  
(コード：4062 東証、名証第1部)  
問 合 せ 先 経 営 企 画 本 部 社 長 室 経 営 企 画 G  
グ ル ー プ マ ネ ー ジ ャ ー 廣 瀬 康 人  
( TEL. 0584-81-7973 )

## 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 2017 年 2 月 28 日開催の取締役会において、本年 6 月 16 日開催予定の当社第 164 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定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の背景と目的

当社では従来から、コーポレート・ガバナンスを透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための重要な仕組みとして認識し、取締役会による経営監視機能と監査役の監査機能の強化に取り組んでまいりました。今般、より迅速な意思決定を実現するとともに、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つこと等により、取締役会の監督機能を一層強化することで、更なるコーポレート・ガバナンスの強化と持続的な成長による企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

#### 2. 移行の時期

本年 6 月 16 日開催予定の当社第 164 回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

定款変更の内容及び監査等委員会設置会社移行後の取締役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