



2017年3月22日

各 位

会 社 名 文化シャッター株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 潮 崎 敏 彦
(コード番号 5930 東証第一部)
問 合 せ 先 人事総務部長 宮 下 貴 博
(TEL 03-5844-7200)

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、2017年6月下旬開催予定の当社第71期定時株主総会において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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の理由

当社では、持続的な企業価値の向上を実現するため、従来からコーポレート・ガバナンスの強化に継続的に取り組んでおります。今般、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、さらなるコーポレート・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に移行することといたしました。

2. 移行の時期

本年6月下旬に開催予定の当社第71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頂いた後に監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

移行に伴う当社定款変更の内容ならびに監査等委員会設置会社への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