



平成 29 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 リテールパートナーズ
代表者名 代表取締役社長 田中 康男
(コード番号 8167 東証第二部)
問合せ先 取締役 清水 実
電話番号 (0835) 20-2477

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 4 月 28 日開催の取締役会において、平成 29 年 5 月 25 日開催予定の第 64 期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

会社法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 90 号）が平成 27 年 5 月 1 日に施行されたことにより、新たな機関設計として監査等委員会設置会社への移行が可能となりました。

当社は、企業価値の向上を図る観点から、コーポレートガバナンス体制の整備・強化が重要であることを認識し、以前より、独立社外取締役 3 名及び独立社外監査役 2 名を選任するとともに、取締役の任期を 1 年とする等、経営の透明性と客観性の向上に取り組んでまいりました。

今回、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む。）に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制を一層充実させることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行することとしたものです。

2. 移行の時期

平成 29 年 5 月 25 日開催予定の第 64 期定時株主総会において、必要な定款変更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

監査等委員会設置会社移行後の役員人事また、移行に伴う定款変更の内容につきましては、本日付の「当社の取締役候補者の選任および子会社役員の変動等に関するお知らせ」および「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

以 上