



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社力の源ホールディングス
代表者名 代表取締役社長兼COO 清 宮 俊 之
(コード番号：3561 東証マザーズ)
問合せ先 取締役CFO 粕 谷 進 一
(TEL. 092-762-4445)

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、平成 29 年 6 月 26 日開催予定の第 32 回定時株主総会での承認を条件として、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。

なお、本件に伴う定款変更及び役員人事につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」及び「監査等委員会設置会社移行後の役員人事等に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

当社は、持続的な企業価値向上を実現するためコーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組んでおります。平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により創設された監査等委員会設置会社へ移行し、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、取締役の業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、当社は、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待によりの確にこたえる体制の構築を目指します。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

平成 29 年 6 月 26 日開催予定の第 32 回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へ移行する予定です。

以 上