



平成30年2月23日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社 日伝
代 表 者 代表取締役社長 福家 利一
(コード番号 9902 東証第一部)
問合せ先責任者 取締役管理本部長兼総務部長 檜垣 泰雄
(TEL 06-7637-7000)

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、下記の通り、「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お知らせいたします。

なお、本移行につきましては、平成30年6月開催予定の第67期定時株主総会において、必要な定款変更等のご承認をいただくことを条件として実施することとなります。

記

1. 移行の目的

当社のさらなる企業価値の向上を図る観点から、監査を担う監査等委員である取締役（その過半数が社外取締役）が取締役会の議決権を有することにより取締役会の監督機能を強化し、かつ監督と執行の分離を進めつつ経営の機動性を高め、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に移行することといたしました。

2. 移行の時期

本年6月に開催予定の第67期定時株主総会において、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に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容および役員人事等を含む移行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