

平成 30 年 3 月 15 日

各 位

会 社 名 野村マイクロ・サイエンス株式会社  
代表者名 代表取締役社長兼 COO 八 卷 由 孝  
(コード番号：6254)  
問 合 せ 先 取締役副社長兼 CFO 横 川 收  
(TEL 046-228-5195)

## 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、本年6月に開催予定の当社第49回定時株主総会において承認されることを条件に、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。

### 記

#### 1. 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員である取締役に、取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監査・監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、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。

#### 2. 移行の時期

本年6月下旬に開催予定の当社第49回定時株主総会において、移行に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。

#### 3. その他

移行に伴う定款変更の内容および役員人事等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