平成 30 年 3 月 20 日

各　位

会 社 名　　ボーソー油脂株式会社
代表者名　　代表取締役社長　　齋藤　典幸
（コード：2608　東証第二部）
問合せ先　　取締役執行役員管理本部長
川崎　　薫
（TEL. 047-433-5551）

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 30 年 3 月 20 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月下旬開催予定の第 90 回定時株主総会の承認を条件として、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

当社は、これまでもコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりましたが、さらなる企業価値向上を目的とし、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。今後は、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、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで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的確に応えうる体制の構築を目指してまいります。

２．移行の時期

平成 30 年 6 月下旬開催予定の第 90 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に移行する予定です。

３．その他

移行に伴う定款変更の内容および役員人事等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上