



平成 30 年 5 月 11 日

各 位

住 所 兵庫県姫路市豊沢町 79 番地  
会 社 名 WDBホールディングス株式会社  
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 中 野 敏 光  
役 職 氏 名  
(コード番号 : 2475 東証第一部)  
問 い 合 わ せ 先 専 務 取 締 役 大 塚 美 樹  
電 話 番 号 079-287-0111

### 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 30 年 6 月 21 日開催予定の第 33 期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、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を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実およびさらなる企業価値の向上を図ることを目的としております。

##### 2. 移行の時期

平成 30 年 6 月 21 日開催予定の第 33 期定時株主総会において、移行に必要な定款一部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あります。

以 上