



2018年5月11日

各 位

会社名 株式会社ジーニー
代表者名 代表取締役社長 工藤 智昭
(コード番号：6562 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長 遠藤 雅宏
(TEL. 03-5337-8218)

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、2018年6月27日開催予定の第8回定時株主総会で承認されることを条件として「監査等委員会設置会社」へ移行する方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 移行の理由

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、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層充実させるとともに、より透明性の高い経営と迅速な意思決定を実現するため、移行するものであります。

2. 移行の時期

2018年6月27日開催予定の第8回定時株主総会において、必要な定款変更等について株主の皆様のご承認をいただくことを条件に、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容並びに役員の体制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