



平成 30 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 養命酒製造株式会社  
代表者名 代表取締役社長 塩澤 太朗  
(コード番号 2540 東証・名証 第1部)  
問合せ先 取締役執行役員  
コーポレート本部長 斉藤 隆  
(TEL 03-3462-8138)

## 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 28 日開催予定の第 100 回定時株主総会での承認を前提として、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ので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款変更及び役員人事につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」及び「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題と捉え、従来より経営監督機能の強化、意思決定の迅速性の向上に取り組んできました。

今般、監査等委員会設置会社へ移行することにより、取締役である監査等委員(社外取締役を含む)が取締役会の議決権を保有することで取締役会の監督機能を強化し、経営の健全性、透明性を一層向上させることができると考えます。

また、取締役会が業務執行の決定を取締役に委任することを可能にすることで、当社を取り巻く経営環境において必要となる迅速・果敢な意思決定を行う仕組みを構築することができると考えます。

#### 2. 監査等委員会設置会社への移行時期

平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 100 回定時株主総会において、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。

以 上