



JASDAQ

平成 30 年 6 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 星崎 尚彦  
(JASDAQ・コード9263)  
問合せ先  
役職・氏名 取締役執行役員CFO 三井 規彰  
電 話 03-6453-6644 (代表)

### 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 7 月 24 日開催予定の第 1 期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）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します。

#### 記

##### 1. 移行の目的

当社は「事業再生期」を終了した平成 29 年 4 月期以降を「再成長期」と位置付け、持続的に発展できる事業基盤の構築に取り組んでまいりました。今般、一層の経営機能の強化のために、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

監査等委員会設置会社では、社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」が設置されます。同委員会は、独立的な経営有識者等が務める社外取締役が中心となり、取締役の業務執行の監査や、代表者の選定・解職の決定への関与を通じて、取締役会に対して助言・監督機能を果たします。これによって、当社のコーポレート・ガバナンス体制が一層充実し、経営の継続性と機動力がより高まることが期待されます。

##### 2. 移行の時期

平成 30 年 7 月 24 日開催予定の本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す。

##### 3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容及び役員の異動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