



平成 30 年 9 月 11 日

各 位

会社名 株式会社ハピネス・アンド・ディ
(JASDAQ・コード3174)
代表者名 代表取締役社長 田 泰夫
問合せ先 取締役経営企画室長 追川正義
電話番号 03-3562-7525

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 9 月 11 日開催の取締役会において、本年 11 月下旬開催予定の当社第 28 回定時株主総会において承認されることを条件として、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。

記

1. 移行の目的

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・監督機能を担うことで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。

2. 移行の時期

本年 11 月開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

3. その他

定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上