



平成 30 年 10 月 17 日

各 位

会 社 名 P C I ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 原口 直道  
(コード番号：3918 東証第一部)  
問合せ先 取締役経営企画本部長 井口 直裕  
(TEL. 03-6858-0530)

### 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 10 月 17 日開催の取締役会において、本年 12 月開催予定の当社第 14 回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の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、権限委任による意思決定と業務執行の迅速化を目的としております。

##### 2. 移行の時期

本年 12 月開催予定の当社第 14 回定時株主総会において、移行に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

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上