

2019年3月12日

各 位

会 社 名 **株式会社 ケーズホールディングス**
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 平 本 忠
役 職 氏 名
(コード番号 8282 東証一部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 鈴 木 一 義
経 営 企 画 本 部 長
TEL 029-215-9033

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、本年6月に開催予定の第39回定時株主総会で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」へ移行する方針を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 移行の目的

経営環境の変化に迅速に対応できる体制を整えるとともに取締役会の監督機能の強化を図るため、業務執行の決定権限を取締役に委任し、経営の意思決定の迅速化及び経営の効率化に取り組むことによりコーポレート・ガバナンスの充実と企業価値の向上を図ることを目的としております。

(2) 移行の時期

2019年6月開催予定の第39回定時株主総会において、移行に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。

(3) その他

監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、本日付の開示資料「役員の内定に関するお知らせ」にて別途開示いたしております。

また、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