



2019年3月13日

各 位

会 社 名	株式会社 タナベ経営
代表者の役職氏名	代表取締役社長 若松 孝彦 (コード番号9644・東証一部)
連絡者の役職氏名	取締役経営管理本部長 松永 匡弘
電 話 番 号	06-7177-4000

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、2019年3月13日開催の取締役会において、本年6月に開催予定の第57回定時株主総会でのご承認を条件として、現在の「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いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 移行の背景・目的

当社は、従来よりコーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題の1つと認識しており、経営の意思決定の強化、業務執行の迅速化および人材登用機会の拡大による次世代経営人材の育成を目的に、先般も執行役員制度の導入を決定・開示しております。

併せて、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監督機能をより一層強化することで、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化と企業価値の向上を図ることを目的に、「監査等委員会設置会社」へ移行する方針を決定いたしました。

2. 移行の時期

本年6月に開催予定の当社第57回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頂き、移行する予定です。

3. その他

定款の変更内容および監査等委員会設置会社への移行後の取締役人事を含む新体制等につきましては、決定次第、お知らせいたします。

以 上