



平成 31 年 3 月 22 日

各 位

会社名：株式会社じもとホールディングス  
（コード番号：7161 東証第一部）  
代表者名：取締役社長 栗野 学  
問合せ先：取締役総合企画部長 尾形 毅  
（TEL. 022-722-0011）

### 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、「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定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の目的

当社は、社外取締役を複数名選任し、また、取締役の報酬及び取締役候補者の指名を検討するに当たっての透明性・公正性を確保するため、取締役会の諮問機関として「指名・報酬協議会」を設置するなど、コーポレートガバナンス体制の強化を図ってまいりました。

この度、当社は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を高め、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することを決定しました。

#### 2. 移行の時期

平成 31 年 6 月開催予定の第 7 期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」へ移行する予定です。

#### 3. その他

定款の変更内容の詳細につきましては、今後決定次第、速やかに開示いたします。

以上