



2019年3月25日

各位

上場会社名 南海辰村建設株式会社
代表者名 取締役社長 口野 繁
(コード番号 1850 東証第2部)
問合せ先 取締役
常務執行役員 山本 昇
管理本部長
(TEL 06-6644-7802)

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方針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。

なお、本移行につきましては、本年6月に開催予定の当社第76回定時株主総会において承認されることを条件に実施いたします。

記

1. 移行の理由

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、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図り、企業価値向上を目指します。

2. 移行の時期

本年6月に開催予定の第76回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容および役員人事につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上