



JASDAQ

2019年3月28日

各 位

会社名 ハビックス株式会社
代表者 代表取締役社長 木村 敏之
(JASDAQ コード番号: 3895)
問合せ先 取締役 伊神 清隆
電話 058-296-3911 (代)

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28日開催の取締役会において、2019年6月25日開催予定の第69期定時株主総会で承認可決されることを条件として、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こと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。

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を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図るため、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ものです。

2. 移行の時期

2019年6月25日開催予定の第69期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および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、決定次第お知らせいたします。

以 上