



2019年4月26日

各 位

大阪府中央区道修町1丁目6番7号
株式会社ODKソリューションズ
代表取締役社長 西井 生和
(コード番号: 3839 東証JASDAQ)
問い合わせ先: 取締役企画総務部長 作本 宜之
電話番号: (06) 6202-0413
U R L : <http://www.odk.co.jp>

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定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本移行につきましては、本年6月開催予定の当社第56回定時株主総会において承認されることを条件として実施いたします。

記

1 移行の理由

取締役会において議決権のある監査等委員である取締役を置くことにより、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と経営の更なる効率化を図るものです。

2 移行の時期

本年6月開催予定の当社第56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

定款変更の内容及び役員等を含む移行の詳細につきましては現時点では未定であり、今後具体的に検討してまいります。詳細については決まり次第お知らせいたします。

以 上